

中華大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04月30日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
783,689	1,158,050	現金	1,156,400	0
656,405,159	468,182,932	銀行存款	446,023,500	0
0	0	流動金融資產	0	0
18,471,842	769,791	應收款項淨額	90,837,179	0
0	0	材料	0	0
6,168,817	2,410,986	預付款項	3,912,818	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
330,000,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
1,164,824,863	0	土地	0	0
31,798,299	0	土地改良物	0	0
2,416,514,928	0	房屋及建築	0	0
610,434,831	2,647,589	機械儀器及設備	3,983,729	0
404,631,366	593,371	圖書及博物	0	0
216,439,805	2,251,524	其他設備	439,374	0
2,767,911	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
8,937,965	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,345,146	減：累計折舊總額	7,514,189	1,468,001,784
0	0	專利權	0	0
105,984,442	134,046	電腦軟體	246,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	246,000	減：累計攤銷總額	450,997	92,581,508
0	0	遞延費用	0	0
636,937	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
5,974,800,854	482,739,435	小計	554,564,186	1,560,583,292
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	34,045,457	應付款項	24,195,963	41,891,716
0	15,428,563	預收款項	11,230,267	24,728,110
0	15,755,929	代收款項	8,769,447	49,650,669
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	68,750,000
0	0	長期應付款項	0	0

中華大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04月30日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
0		0 存入保證金	26,500	14,163,611
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	65,229,949	小計	44,222,177	199,184,106
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	320,000,000
0		0 未指定用途權益基金	0	2,999,546,577
0		0 累積餘絀	0	570,101,691
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	3,889,648,268
		收入		
0	235,177	學雜費收入	328,784	769,829,059
0		0 推廣教育收入	16,484,731	128,736,695
0	8,000	產學合作收入	8,285,360	76,469,383
0		0 其他教學活動收入	112,100	499,040
0	2,192,972	補助及受贈收入	17,409,823	148,477,478
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	372,995	5,879,862
0	88,800	其他收入	1,958,641	75,596,792
0	2,524,949	小計	44,952,434	1,205,488,309
		支出		
2,973,325	314,359	董事會支出	0	0
57,761,477	4,203,760	行政管理支出	0	0
620,019,166	69,524,439	教學研究及訓輔支出	171,765	0
61,363,098	2,801,528	獎助學金支出	21,320	0
65,491,252	9,095,861	推廣教育支出	1,860	0
68,561,614	6,870,067	產學合作支出	8,000	0
0	196,525	其他教學活動支出	196,525	0
0	0	附屬機構損失	0	0
980,549	108,817	財務支出	160,320	0
2,952,640	2,041,075	其他支出	1,352,177	0
880,103,121	95,156,431	小計	1,911,967	0
6,854,903,975	645,650,764	合計	645,650,764	6,854,903,975

製表：組員戴玉瑾

主辦會計：會計主任劉立玲

校長：