

中華大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年12月31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				
770,139	1,895,022	現金	1,910,022	0
595,079,150	262,429,320	銀行存款	344,497,359	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,513,473	18,748,756	應收款項淨額	17,672,376	0
0	0	材料	0	0
6,619,229	1,941,719	預付款項	3,306,293	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
818,026,311	0	土地	0	0
31,798,299	0	土地改良物	0	0
2,404,848,540	0	房屋及建築	0	0
614,660,743	7,129,997	機械儀器及設備	4,853,931	0
389,723,498	163,210	圖書及博物	0	0
214,626,301	1,260,276	其他設備	703,800	0
310,207,935	2,038,388	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	5,440,708	減：累計折舊總額	7,384,332	1,451,093,481
0	0	專利權	0	0
107,474,205	1,006,390	電腦軟體	86,596	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	86,596	減：累計攤銷總額	447,342	92,801,247
0	0	遞延費用	0	0
636,937	20,957	存出保證金	11,644	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
5,840,922,725	302,161,339	小計	380,873,695	1,543,894,728
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	30,700,372	應付款項	20,419,387	25,695,788
0	7,287,650	預收款項	6,404,725	16,289,281
0	21,272,203	代收款項	21,429,657	41,195,907
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104年12月31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	886,500	存入保證金	497,929	14,033,611
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	60,146,725	小計	48,751,698	169,089,587
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	320,000,000
0		未指定用途權益基金	0	2,952,653,996
0		累積餘絀	0	616,994,272
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	3,889,648,268
		收入		
0	408,080	學雜費收入	14,323,643	397,118,887
0		推廣教育收入	7,389,050	78,213,458
0	69,153	產學合作收入	10,923,694	38,815,890
0		其他教學活動收入	0	384,540
0	332,157	補助及受贈收入	4,653,407	123,378,821
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	381,238	4,301,246
0	4,997	其他收入	2,182,988	40,221,134
0	814,387	小計	39,854,020	682,433,976
		支出		
1,475,769	73,542	董事會支出	0	0
26,387,572	6,033,749	行政管理支出	0	0
313,811,124	75,379,878	教學研究及訓輔支出	458,044	0
28,764,798	7,359,453	獎助學金支出	483,800	0
35,823,631	7,612,170	推廣教育支出	0	0
36,128,887	10,516,359	產學合作支出	69,153	0
0	175,601	其他教學活動支出	175,601	0
0	0	附屬機構損失	0	0
555,659	106,315	財務支出	0	0
1,196,394	286,493	其他支出	0	0
444,143,834	107,543,560	小計	1,186,598	0
6,285,066,559	470,666,011	總計	470,666,011	6,285,066,559

製表：

主辦會計：

校長：