

中華大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年9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		
1,128,536	25,952,897	現金	25,589,401	0
707,989,702	773,080,280	銀行存款	680,515,185	0
0	0	流動金融資產	0	0
82,971,861	68,009,145	應收款項淨額	553,029	0
0	0	材料	0	0
7,378,034	2,296,456	預付款項	2,028,001	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	34,859,262	特種基金	34,859,262	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
608,213,561	3,283,433	機械儀器及設備	8,200,671	0
382,481,121	1,028,034	圖書及博物	0	0
223,090,153	287,480	其他設備	617,875	0
0	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	8,818,101	減：累計折舊總額	7,319,989	1,483,825,832
0	0	專利權	0	0
101,756,390	0	電腦軟體	4,450,500	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	4,450,500	減：累計攤銷總額	462,297	88,995,533
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
6,067,722,350	922,065,588	小計	764,596,210	1,572,821,365
		負債		
0	149,457	短期債務	0	6,100,543
0	50,376,849	應付款項	19,741,145	24,295,305
0	3,962,800	預收款項	16,451,115	77,569,131
0	15,475,331	代收款項	15,387,306	44,548,485
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	62,500,000
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9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	77,132	存入保證金	1,613,000	12,839,430
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	70,041,569	小計	53,192,566	227,852,894
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	330,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	3,313,126,452
0	0	累積餘絀	0	287,977,342
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	3,931,103,794
		收入		
0	592,694	學雜費收入	210,370,725	330,220,229
0	0	推廣教育收入	13,904,151	37,542,250
0	31,570	產學合作收入	9,086,085	12,892,405
0	0	其他教學活動收入	414,888	682,688
0	0	補助及受贈收入	1,803,603	66,104,592
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,410,185	1,728,132
0	119,830	其他收入	18,399,509	26,811,513
0	744,094	小計	255,389,146	475,981,809
		支出		
729,587	662,549	董事會支出	4,453	0
10,207,355	6,032,630	行政管理支出	209,425	0
103,849,770	61,394,440	教學研究及訓輔支出	3,833,836	0
3,086,199	3,048,084	獎助學金支出	450,000	0
10,276,375	5,165,039	推廣教育支出	23,519	0
11,276,295	8,138,077	產學合作支出	31,570	0
0	86,844	其他教學活動支出	86,844	0
0	0	附屬機構損失	0	0
179,322	179,322	財務支出	0	0
432,609	267,527	其他支出	8,194	0
140,037,512	84,974,512	小計	4,647,841	0
6,207,759,862	1,077,825,763	合計	1,077,825,763	6,207,759,862

製表 **組員戴玉瑾**

主辦會計：

會計劉立玲

校長：

