

中華大學
總分類帳各科目彙總表
104年08月01日～104年08月31日

借方		科目	貸方	
截至本月底止餘額	本月數		本月數	截至本月底止餘額
		資 產		
925,079	2,355,319	現金	2,358,979	
578,568,057	340,915,565	銀行存款	293,965,699	
		流動金融資產		
15,735,268	9,659,902	應收款項	276,342	
		材料		
6,520,378	4,265,637	預付款項	2,091,677	
		長期投資		
		長期應收款項		
		附屬機構投資		
320,000,000		特種基金		
		投資基金		
818,026,311		土地		
31,798,299		土地改良物		
2,404,848,540		房屋及建築		
614,206,141	200,000	機械儀器及設備	3,579,846	
388,956,531		圖書及博物		
214,344,773	330,050	其他設備	877,658	
253,969,547		預付土地、工程及設備款		
		租賃資產		
8,937,965		租賃權益改良物		
	4,412,787	減：累積折舊總額	7,344,016	1,436,874,717
		專利權		
106,717,951	889,746	電腦軟體	706,250	
		租賃權益		
		其他無形資產		
	706,250	減：累積攤銷總額	379,595	94,072,689
		遞延費用		
627,624		存出保證金		
		存出保證品		
		代管資產		
		閒置資產		
		學校流用		
		什項資產		
		負 債		
		短期債務		6,250,000
	63,449,843	應付款項	9,858,032	53,186,632
	45,775,000	預收款項	9,764,095	28,858,686
	10,558,063	代收款項	23,925,753	46,579,544
		其他借款		
		長期銀行借款		68,750,000
		長期應付款項		
	225,000	存入保證金	936,064	12,282,772
		應付退休及離職金		
		應付代管資產		
		學校流用		

		什項負債		
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		320,000,000
		未指定用途權益基金		2,952,653,996
		累積餘絀		616,994,272
		本期餘絀		
		金融商品未實現餘絀		
		未實現土地重估增值		
		收	入	
		學雜費收入	122,101,674	122,101,674
		推廣教育收入	7,707,694	7,707,694
		產學合作收入	5,748,574	5,748,574
		其他教學活動收入	104,540	104,540
		補助及受贈收入	43,661,958	43,661,958
		附屬機構收益		
		財務收入	497,653	497,653
	2,000	其他收入	8,188,803	8,186,803
		支	出	
294,433	298,319	董事會支出	3,886	
4,781,816	5,490,826	行政管理支出	709,010	
45,179,789	51,509,696	教學研究及訓輔支出	6,329,907	
597,541	601,141	獎助學金支出	3,600	
4,097,215	4,203,243	推廣教育支出	106,028	
5,055,466	5,055,466	產學合作支出		
	21,746	其他教學活動支出	21,746	
		附屬機構損失		
115,313	115,313	財務支出		
208,167	215,039	其他支出	6,872	
5,824,512,204	551,255,951	合 計	551,255,951	5,824,512,204