

中華大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年06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		
907,758	1,870,263	現金	1,732,545	0
619,170,991	378,888,738	銀行存款	347,141,192	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,283,199	5,636,397	應收款項淨額	16,611,129	0
0	0	材料	0	0
10,172,813	6,389,091	預付款項	3,936,198	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
608,927,775	2,966,888	機械儀器及設備	3,336,190	0
408,766,639	679,378	圖書及博物	0	0
218,239,770	3,830,000	其他設備	296,060	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	3,605,589	減：累計折舊總額	7,194,778	1,473,624,077
0	0	專利權	0	0
106,131,690	439,550	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	454,717	93,060,157
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
5,931,313,627	404,305,894	小計	380,702,809	1,566,684,234
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	26,696,530	應付款項	25,508,698	35,405,243
0	11,964,745	預收款項	56,437,014	80,340,059
0	11,984,826	代收款項	10,867,729	39,901,288
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06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	189,929	存入保證金	151,000	14,854,682
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	50,836,030	小計	92,964,441	239,251,272
		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	35,843	學雜費收入	4,382,478	773,835,333
0		0 推廣教育收入	11,906,014	141,781,386
0		0 產學合作收入	7,874,666	95,415,853
0		0 其他教學活動收入	3,900	510,940
0		0 補助及受贈收入	45,766,052	204,662,101
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	417,046	6,618,788
0	273,370	其他收入	2,574,077	79,522,491
0	309,213	小計	72,924,233	1,302,346,892
		支出		
3,738,039	72,618	董事會支出	0	0
69,474,144	5,495,304	行政管理支出	0	0
745,976,835	65,181,786	教學研究及訓輔支出	1,061,027	0
73,338,229	5,638,426	獎助學金支出	0	0
81,482,125	7,982,793	推廣教育支出	2,400	0
86,199,915	7,407,911	產學合作支出	0	0
0	199,759	其他教學活動支出	199,759	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,189,841	115,620	財務支出	0	0
5,217,911	345,650	其他支出	36,335	0
1,066,617,039	92,439,867	小計	1,299,521	0
6,997,930,666	547,891,004	合計	547,891,004	6,997,930,666

製表：組員戴玉瑾

主辦會計：龔立珍

校長：龔立珍

