

編號：101

中 華 大 學
總分類帳各科目彙總表
104年11月01日～104年11月30日

全 頁第 頁
單位：新臺幣元

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		
785,139	2,259,228	現金	2,244,228	
677,147,189	398,403,811	銀行存款	383,864,994	
		流動金融資產		
6,437,093	1,140,922	應收款項	102,352,815	
		材料		
7,983,803	3,233,251	預付款項	3,133,723	
		長期投資		
		長期應收款項		
		附屬機構投資		
330,000,000	10,000,000	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		
612,384,677	2,076,966	機械儀器及設備	1,759,623	
389,560,288	496,257	圖書及博物		
214,069,825	517,138	其他設備	360,552	
308,169,547		預付土地、工程及設備款	800,000	
		租賃資產		
8,937,965		租賃權益改良物		
	2,036,311	減：累積折舊總額	7,397,088	1,449,149,857
		專利權		
106,554,411	1,138,280	電腦軟體	185,500	
		租賃權益		
		其他無形資產		
	185,500	減：累積攤銷總額	424,307	92,440,501
		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		3,125,000
	26,692,989	應付款項	26,879,351	35,976,773
	14,400,450	預收款項	3,584,700	17,172,206
	14,252,980	代收款項	8,389,556	41,038,453
		其他借款		
		長期銀行借款		68,750,000
		長期應付款項		
	611,400	存入保證金	704,250	14,422,182
		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	
	273,148	學雜費收入	469,157	383,203,324
		推廣教育收入	14,143,140	70,824,408
	10,474	產學合作收入	7,306,237	27,961,349
		其他教學活動收入		384,540
		補助及受贈收入	19,217,604	119,057,571
		附屬機構收益		
		財務收入	400,714	3,920,008
	7,121	其他收入	2,013,794	38,043,143
		支	出	
1,402,227	561,467	董事會支出		
20,353,823	5,235,068	行政管理支出		
238,889,290	80,740,480	教學研究及訓輔支出	119,403	
21,889,145	5,916,742	獎助學金支出		
28,211,461	8,527,443	推廣教育支出	1,480	
25,681,681	6,686,763	產學合作支出	10,474	
	177,385	其他教學活動支出	177,385	
		附屬機構損失		
449,344	106,315	財務支出		
909,901	252,186	其他支出		
6,255,117,583	585,940,075	合	計	585,940,075
				6,255,117,583