

中華大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年2月28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
<b>資產</b>				
1,035,932	27,260,708	現金	27,000,511	0
688,259,312	659,365,348	銀行存款	443,110,420	0
0	0	流動金融資產	0	0
76,896,351	69,049,651	應收款項淨額	1,236,290	0
0	0	材料	0	0
2,703,285	1,578,671	預付款項	3,722,485	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
340,000,000	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
2,418,109,415	0	房屋及建築	0	0
610,575,809	498,560	機械儀器及設備	1,259,533	0
394,882,096	8,257,823	圖書及博物	3,029	0
225,031,258	301,300	其他設備	21,000	0
150,000	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	1,270,716	減：累計折舊總額	7,296,312	1,507,030,370
0	0	專利權	0	0
103,465,914	0	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	502,273	89,813,737
0	0	遞延費用	0	0
585,980	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
6,067,256,479	767,582,777	小計	484,151,853	1,596,844,107
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	14,126,498	應付款項	23,320,611	33,918,327
0	4,903,191	預收款項	19,675,390	73,566,596
0	11,850,111	代收款項	9,490,094	42,654,343
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106年2月28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	1,000	存入保證金	232,500	12,489,287
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	30,880,800	小計	52,718,595	228,253,553
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	10,000,000	340,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	3,313,126,452
0	10,000,000	累積餘絀	0	277,977,342
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	10,000,000	小計	10,000,000	3,931,103,794
		<b>收入</b>		
0	341,667	學雜費收入	298,445,275	669,701,683
0	0	推廣教育收入	15,845,184	97,099,757
0	0	產學合作收入	6,422,696	54,816,722
0	0	其他教學活動收入	0	4,622,106
0	130,268	補助及受贈收入	1,122,281	73,762,363
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	245,819	5,364,330
0	23,560	其他收入	19,813,913	57,046,315
0	495,495	小計	341,895,168	962,413,276
		<b>支出</b>		
2,663,599	319,276	董事會支出	0	0
47,182,379	6,538,691	行政管理支出	0	0
458,807,025	51,587,877	教學研究及訓輔支出	57,151	0
39,656,966	10,241,683	獎助學金支出	13,230	0
49,417,305	4,580,999	推廣教育支出	0	0
49,863,719	6,126,668	產學合作支出	0	0
1,069,235	143,374	其他教學活動支出	143,374	0
0	0	附屬機構損失	0	0
676,145	136,798	財務支出	0	0
2,021,878	344,933	其他支出	0	0
651,358,251	80,020,299	小計	213,755	0
6,718,614,730	888,979,371	合計	888,979,371	6,718,614,730

製表：

組員戴玉瑾

主辦會計：

會計劉立玲

校長：

