

查核後

中華大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年7月31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		
775,040	1,784,739	現金	1,917,457	0
564,943,084	129,905,660	銀行存款	184,133,567	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,815,115	5,786,878	應收款項淨額	4,254,962	0
0	0	材料	0	0
8,012,731	5,092,293	預付款項	7,252,375	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
612,437,174	6,837,040	機械儀器及設備	3,327,641	0
381,453,087	1,714,664	圖書及博物	29,028,216	0
222,902,648	5,034,433	其他設備	371,555	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	2,545,471	減：累計折舊總額	7,219,463	1,478,298,069
0	0	專利權	0	0
106,206,890	1,076,200	電腦軟體	1,001,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,001,000	減：累計攤銷總額	462,266	92,521,423
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
5,857,258,761	160,778,378	小計	238,968,502	1,570,819,492
		負債		
0	0	短期債務	6,250,000	6,250,000
0	23,371,996	應付款項	74,138,599	86,171,846
0	4,729,279	預收款項	74,708,687	150,319,467
0	17,759,992	代收款項	16,650,534	38,791,830
0	0	其他借款	0	0
0	6,250,000	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7月31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	4,110,000	存入保證金	557,650	11,302,332
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	56,221,267	小計	172,305,470	355,335,475
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	10,000,000	330,000,000
0	0	未指定用途權益基金	313,579,875	3,313,126,452
0	323,579,875	累積餘絀	0	246,521,816
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	323,579,875	小計	323,579,875	3,889,648,268
		收入		
0	214,964	學雜費收入	3,584	773,623,953
0	7,432,017	推廣教育收入	5,243,525	139,592,894
0	38,959	產學合作收入	12,347,390	107,724,284
0	0	其他教學活動收入	5,200	516,140
0	46,595,599	補助及受贈收入	5,867,714	163,934,216
0	0	附屬機構收益	0	0
0	4,061,797	財務收入	5,635,938	8,192,929
0	102,290	其他收入	1,833,657	81,253,858
0	58,445,626	小計	30,937,008	1,274,838,274
		支出		
4,282,220	544,181	董事會支出	0	0
78,043,365	8,569,299	行政管理支出	78	0
872,648,087	127,972,622	教學研究及訓輔支出	1,301,370	0
80,197,332	6,859,103	獎助學金支出	0	0
93,277,398	11,892,472	推廣教育支出	97,199	0
98,103,143	11,937,830	產學合作支出	34,602	0
0	348,131	其他教學活動支出	348,131	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,272,368	91,807	財務支出	9,280	0
5,558,835	346,999	其他支出	6,075	0
1,233,382,748	168,562,444	小計	1,796,735	0
7,090,641,509	767,587,590	合計	767,587,590	7,090,641,509

製表 組員戴玉瑾

主辦會計：會計劉立玲

校長：

