

編號：101

中 華 大 學
總分類帳各科目彙總表
104年10月01日～104年10月31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		
770,139	5,102,805	現金	5,940,333	
662,608,372	483,788,196	銀行存款	520,728,067	
		流動金融資產		
107,648,986	5,558,935	應收款項	1,810,065	
		材料		
7,884,275	4,289,476	預付款項	4,207,182	
		長期投資		
		長期應收款項		
		附屬機構投資		
320,000,000	69,740,738	特種基金	69,740,738	
		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		
612,067,334	1,344,146	機械儀器及設備	1,888,333	
389,064,031	107,500	圖書及博物		
213,913,239	371,108	其他設備	433,150	
308,969,547		預付土地、工程及設備款		
		租賃資產		
8,937,965		租賃權益改良物		
	2,308,561	減：累積折舊總額	7,391,627	1,443,789,080
		專利權		
105,601,631	1,250,900	電腦軟體	1,388,520	
		租賃權益		
		其他無形資產		
	1,388,520	減：累積攤銷總額	400,469	92,201,694
		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		
	3,125,000	短期債務		3,125,000
	12,800,223	應付款項	26,341,201	35,790,411
	20,513,291	預收款項	6,941,485	27,987,956
	15,255,982	代收款項	9,935,329	46,901,877
		其他借款		
		長期銀行借款		68,750,000
		長期應付款項		
	67,500	存入保證金	234,500	14,329,332
		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	
	2,610,095	學雜費收入	10,069,373	383,007,315
		推廣教育收入	28,563,281	56,681,268
	105,720	產學合作收入	8,606,363	20,665,586
		其他教學活動收入	280,000	384,540
		補助及受贈收入	9,475,000	99,839,967
		附屬機構收益		
		財務收入	2,407,140	3,519,294
	153,800	其他收入	4,637,623	36,036,470
		支	出	
840,760	109,131	董事會支出		
15,118,755	5,178,034	行政管理支出		
158,268,213	55,086,353	教學研究及訓輔支出	54,012	
15,972,403	12,668,582	獎助學金支出		
19,685,498	10,353,496	推廣教育支出		
19,005,392	7,881,164	產學合作支出		
	112,534	其他教學活動支出	112,534	
		附屬機構損失		
343,029	112,403	財務支出		
657,715	202,132	其他支出		
6,222,658,058	721,586,325	合	計	721,586,325
				6,222,658,058