

中華大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年02月29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		
1,088,369	19,757,779	現金	19,439,770	0
732,258,673	536,610,059	銀行存款	321,164,550	0
0	0	流動金融資產	0	0
96,003,943	87,538,854	應收款項淨額	450,068	0
0	0	材料	0	0
4,184,899	46,404,102	預付款項	47,074,826	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	346,798,552	土地	0	0
31,798,299	0	土地改良物	0	0
2,416,514,928	10,441,188	房屋及建築	0	0
611,424,363	808,353	機械儀器及設備	2,777,350	0
398,684,527	5,090,058	圖書及博物	0	0
214,894,191	340,540	其他設備	70,976	0
1,429,644	1,830,649	預付土地、工程及設備款	310,378,940	0
0	0	租賃資產	0	0
8,937,965	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,817,852	減：累計折舊總額	7,427,416	1,461,001,448
0	0	專利權	0	0
106,085,796	0	電腦軟體	145,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	145,000	減：累計攤銷總額	451,212	92,315,907
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
6,118,767,397	1,058,582,986	小計	709,380,108	1,553,317,355
		負債		
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	28,060,928	應付款項	72,057,650	82,054,928
0	8,726,938	預收款項	13,241,286	19,948,192
0	9,497,874	代收款項	18,221,211	56,723,061
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02月29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	420,000	存入保證金	227,000	14,119,111
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	46,705,740	小計	103,747,147	244,720,292
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	320,000,000
0		未指定用途權益基金	46,892,581	2,999,546,577
0	46,892,581	累積餘絀	0	570,101,691
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	46,892,581	小計	46,892,581	3,889,648,268
		收入		
0	245,008	學雜費收入	332,846,084	745,328,557
0		推廣教育收入	15,645,273	104,114,178
0	20,000	產學合作收入	5,891,045	57,787,126
0		其他教學活動收入	0	384,540
0	1,773	補助及受贈收入	1,382,720	129,506,921
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	241,095	5,167,471
0	216,932	其他收入	23,272,922	65,621,621
0	483,713	小計	379,279,139	1,107,910,414
		支出		
2,336,138	73,912	董事會支出	0	0
47,341,983	5,961,201	行政管理支出	0	0
475,133,317	54,016,785	教學研究及訓輔支出	81,235	0
46,597,376	15,135,993	獎助學金支出	0	0
49,544,347	5,289,443	推廣教育支出	0	0
52,908,410	5,680,321	產學合作支出	20,000	0
0	110,328	其他教學活動支出	110,328	0
0	0	附屬機構損失	0	0
929,930	271,722	財務支出	0	0
2,037,431	305,813	其他支出	0	0
676,828,932	86,845,518	小計	211,563	0
6,795,596,329	1,239,510,538	總計	1,239,510,538	6,795,596,329

製表：

主辦會計：

校長：