

中華大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年01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				
770,360	970,835	現金	970,614	0
516,813,164	316,472,030	銀行存款	394,738,016	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,915,157	1,927,695	應收款項淨額	526,011	0
0	0	材料	0	0
4,855,623	2,726,260	預付款項	4,489,866	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
818,026,311	0	土地	0	0
31,798,299	0	土地改良物	0	0
2,406,073,740	1,225,200	房屋及建築	0	0
613,393,360	581,227	機械儀器及設備	1,848,610	0
393,594,469	3,870,971	圖書及博物	0	0
214,624,627	280,200	其他設備	281,874	0
309,977,935	0	預付土地、工程及設備款	230,000	0
0	0	租賃資產	0	0
8,937,965	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,128,603	減：累計折舊總額	7,427,006	1,456,391,884
0	0	專利權	0	0
106,230,796	0	電腦軟體	1,243,409	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,243,409	減：累計攤銷總額	451,857	92,009,695
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
5,764,648,743	331,426,430	小計	412,207,263	1,548,401,579
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	19,764,812	應付款項	32,127,230	38,058,206
0	9,840,802	預收款項	8,985,365	15,433,844
0	22,570,053	代收款項	29,373,870	47,999,724
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01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		0 存入保證金	278,500	14,312,111
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	52,175,667	小計	70,764,965	187,678,885
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	320,000,000
0		0 未指定用途權益基金	0	2,952,653,996
0		0 累積餘絀	0	616,994,272
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	0	小計	0	3,889,648,268
		收入		
0	2,639	學雜費收入	15,611,233	412,727,481
0		0 推廣教育收入	10,255,447	88,468,905
0	239,453	產學合作收入	13,339,644	51,916,081
0		0 其他教學活動收入	0	384,540
0	59,652	補助及受贈收入	4,806,805	128,125,974
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	625,130	4,926,376
0	61,200	其他收入	2,405,697	42,565,631
0	362,944	小計	47,043,956	729,114,988
		支出		
2,262,226	786,457	董事會支出	0	0
41,380,782	14,993,210	行政管理支出	0	0
421,197,767	107,450,937	教學研究及訓輔支出	64,294	0
31,461,383	2,701,785	獎助學金支出	5,200	0
44,254,904	8,474,465	推廣教育支出	43,192	0
47,248,089	11,154,655	產學合作支出	35,453	0
0	186,196	其他教學活動支出	186,196	0
0	0	附屬機構損失	0	0
658,208	102,549	財務支出	0	0
1,731,618	535,224	其他支出	0	0
590,194,977	146,385,478	小計	334,335	0
6,354,843,720	530,350,519	總計	530,350,519	6,354,843,720

製表：

主辦會計：

校長：