

中華大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年10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		
777,601	5,259,342	現金	5,610,277	0
673,941,982	300,567,802	銀行存款	334,615,522	0
0	0	流動金融資產	0	0
86,163,847	5,101,599	應收款項淨額	1,909,613	0
0	0	材料	0	0
8,710,886	3,130,296	預付款項	1,797,444	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	54,800,000	特種基金	54,800,000	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
607,705,444	783,763	機械儀器及設備	1,291,880	0
383,012,652	531,531	圖書及博物	0	0
224,294,975	1,349,938	其他設備	145,116	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	1,409,226	減：累計折舊總額	7,365,335	1,489,781,941
0	0	專利權	0	0
101,832,344	157,954	電腦軟體	82,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	82,000	減：累計攤銷總額	457,746	89,371,279
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
6,039,152,723	373,173,451	小計	408,074,933	1,579,153,220
		負債		
0	2,975,543	短期債務	0	3,125,000
0	11,413,139	應付款項	34,616,730	47,498,896
0	5,754,405	預收款項	9,716,541	81,531,267
0	13,080,593	代收款項	10,762,471	42,230,363
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105年10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	303,000	存入保證金	112,000	12,648,430
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	33,526,680	小計	55,207,742	249,533,956
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	330,000,000
0		0 未指定用途權益基金	0	3,313,126,452
0		0 累積餘絀	0	287,977,342
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	0	小計	0	3,931,103,794
		收入		
0	3,329,938	學雜費收入	10,240,050	337,130,341
0		0 推廣教育收入	11,111,846	48,654,096
0	3,020	產學合作收入	7,730,907	20,620,292
0		0 其他教學活動收入	384,312	1,067,000
0		0 補助及受贈收入	1,466,616	67,571,208
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	1,755,741	3,483,873
0	56,883	其他收入	3,676,018	30,430,648
0	3,389,841	小計	36,365,490	508,957,458
		支出		
1,020,430	290,843	董事會支出	0	0
16,301,146	6,093,791	行政管理支出	0	0
161,929,468	58,122,204	教學研究及訓輔支出	42,506	0
13,810,732	10,798,554	獎助學金支出	74,021	0
16,367,023	6,090,648	推廣教育支出	0	0
18,508,078	7,234,803	產學合作支出	3,020	0
704,474	810,997	其他教學活動支出	106,523	0
0	0	附屬機構損失	0	0
268,788	129,546	財務支出	40,080	0
685,566	252,957	其他支出	0	0
229,595,705	89,824,343	小計	266,150	0
6,268,748,428	499,914,315	合計	499,914,315	6,268,748,428

製表 組員戴玉瑾

主辦會計：會計劉立玲

校長：

