

中華大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年12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		
827,690	1,656,581	現金	1,606,492	0
570,483,794	117,018,690	銀行存款	209,881,346	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,598,289	660,133	應收款項淨額	16,300,453	0
0	0	材料	0	0
6,562,689	3,138,951	預付款項	3,833,894	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
340,000,000	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
2,418,109,415	0	房屋及建築	0	0
614,200,183	9,792,597	機械儀器及設備	3,680,798	0
384,950,591	1,898,834	圖書及博物	0	0
225,258,683	1,675,983	其他設備	729,347	0
150,000	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	4,406,171	減：累計折舊總額	7,255,342	1,497,282,526
0	0	專利權	0	0
103,949,084	2,180,054	電腦軟體	753,834	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	753,834	減：累計攤銷總額	474,751	89,286,042
0	0	遞延費用	0	0
597,980	0	存出保證金	38,957	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
5,878,249,525	143,181,828	小計	244,555,214	1,586,568,568
		負債		
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	28,162,891	應付款項	18,107,850	25,078,694
0	5,604,670	預收款項	2,593,863	60,275,110
0	20,268,305	代收款項	13,027,966	36,399,625
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12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	84,250	存入保證金	181,625	12,166,937
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	54,120,116	小計	33,911,304	199,545,366
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	330,000,000
0		未指定用途權益基金	0	3,313,126,452
0		累積餘絀	0	287,977,342
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	0	小計	0	3,931,103,794
		收入		
0	573,821	學雜費收入	405,457	360,424,250
0	15,600	推廣教育收入	5,458,554	76,299,190
0	36,364	產學合作收入	9,950,869	37,273,351
0		其他教學活動收入	0	4,329,425
0		補助及受贈收入	3,550,819	72,194,354
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	290,710	4,467,836
0	27,982	其他收入	2,095,409	35,520,273
0	653,767	小計	21,751,818	590,508,679
		支出		
1,688,599	574,539	董事會支出	0	0
27,675,156	6,687,768	行政管理支出	637,200	0
301,549,414	69,386,570	教學研究及訓輔支出	173,391	0
27,135,157	7,332,824	獎助學金支出	8,400	0
35,031,128	9,414,531	推廣教育支出	15,453	0
33,737,832	9,255,662	產學合作支出	0	0
1,056,465	401,248	其他教學活動支出	174,460	0
0		附屬機構損失	0	0
453,761		財務支出	0	0
1,149,370	218,387	其他支出	0	0
429,476,882	103,271,529	小計	1,008,904	0
6,307,726,407	301,227,240	合計	301,227,240	6,307,726,407

製表：組員戴玉瑾

主辦會計：會計劉立玲

校長：

