

編號：101

中 華 大 學
總分類帳各科目彙總表
104年09月01日～104年09月30日

全 頁
單位：

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		
1,607,667	24,754,265	現金	24,071,677	
699,548,243	773,722,694	銀行存款	652,742,508	
		流動金融資產		
103,900,116	88,251,308	應收款項	86,460	
		材料		
7,801,981	58,139,042	預付款項	56,857,439	
		長期投資		
		長期應收款項		
		附屬機構投資		
320,000,000		特種基金		
		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		
612,611,521	3,544,558	機械儀器及設備	5,139,178	
388,956,531		圖書及博物		
213,975,281	28,665	其他設備	398,157	
308,969,547	55,000,000	預付土地、工程及設備款		
		租賃資產		
8,937,965		租賃權益改良物		
	5,517,670	減：累積折舊總額	7,348,967	1,438,706,014
		專利權		
105,739,251	303,000	電腦軟體	1,281,700	
		租賃權益		
		其他無形資產		
	1,281,700	減：累積攤銷總額	398,756	93,189,745
		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		
		短期債務		6,250,000
	46,993,534	應付款項	16,056,335	22,249,433
	8,306,570	預收款項	21,007,646	41,559,762
	11,284,175	代收款項	16,927,161	52,222,530
		其他借款		
		長期銀行借款		68,750,000
		長期應付款項		
	4,000	存入保證金	1,883,560	14,162,332
		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		
	902,418	學雜費收入	254,348,781		375,548,037
	9,600	推廣教育收入	20,419,893		28,117,987
		產學合作收入	6,416,369		12,164,943
		其他教學活動收入			104,540
	429	補助及受贈收入	46,703,438		90,364,967
		附屬機構收益			
		財務收入	614,501		1,112,154
	187,701	其他收入	23,553,545		31,552,647
		支	出		
731,629	437,196	董事會支出			
9,940,721	5,158,905	行政管理支出			
103,235,872	58,786,416	教學研究及訓輔支出	730,333		
3,303,821	2,706,280	獎助學金支出			
9,332,002	5,345,304	推廣教育支出	110,517		
11,124,228	6,068,762	產學合作支出			
	53,195	其他教學活動支出	53,195		
		附屬機構損失			
230,626	115,313	財務支出			
455,583	247,416	其他支出			
6,165,703,359	1,157,150,116	合	計	1,157,150,116	6,165,703,359

第 一 頁
新臺幣元