

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104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		
890,000	0	現金	0	0
1,635,457,820	587,137,860	銀行存款	760,344,589	0
0	0	流動金融資產	0	0
236,280,391	237,616,787	應收款項淨額	83,329,326	0
0	0	材料	0	0
18,746,669	6,285,310	預付款項	5,387,425	0
19,852,273	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
6,566,958	0	附屬機構投資	0	0
64,905,160	115,899	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
1,446,955,964	0	土地	0	0
7,673,702	0	土地改良物	0	0
4,156,145,290	0	房屋及建築	0	0
1,932,700,941	11,034,051	機械儀器及設備	10,537,520	0
1,043,966,689	435,913	圖書及博物	19,900	0
482,844,283	3,455,630	其他設備	656,019	0
252,768,099	24,329,988	預付土地、工程及設備款	4,799,668	0
24,286,498	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	9,004,117	減：累計折舊總額	18,430,888	2,786,299,760
0	0	專利權	0	0
244,482,875	2,773,250	電腦軟體	3,602,151	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,858,108	減：累計攤銷總額	1,048,968	150,611,746
0	0	遞延費用	0	0
1,876,200	0	存出保證金	70,000	0
0	0	存出保證品	0	0
54,657,068	369,390	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
11,631,056,880	884,416,303	小計	888,226,454	2,936,911,506
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	119,534,629	應付款項	100,423,006	119,052,868
0	305,411,153	預收款項	260,277,172	114,659,071
0	14,137,177	代收款項	8,287,945	39,379,082
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104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	4,896,353	存入保證金	2,131,210	50,335,392
0	0	應付退休及離職金	0	14,767,068
0	0	應付代管資產	369,390	54,657,068
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	443,979,312	小計	371,488,723	392,850,549
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	57,488,021
0	0	未指定用途權益基金	0	5,708,931,813
0	0	累積餘絀	0	1,869,779,696
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	8,650,518
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	小計	0	7,644,850,048
		收入		
0	1,088,545	學雜費收入	205,259,140	803,295,065
0	738,797	推廣教育收入	8,943,625	38,781,499
0	304,137	產學合作收入	60,577,736	187,925,316
0	0	其他教學活動收入	636,880	49,557,748
0	208,182	補助及受贈收入	15,125,297	75,776,269
0	0	附屬機構收益	0	0
0	15,631	財務收入	131,530	185,859
0	368,381	其他收入	27,606,007	75,663,157
0	2,723,673	小計	318,280,215	1,231,184,913
		支出		
1,099,610	338,534	董事會支出	9,967	0
85,115,630	33,772,552	行政管理支出	2,497,595	0
349,786,069	153,905,916	教學研究及訓輔支出	1,422,719	0
14,852,624	9,488,303	獎助學金支出	0	0
24,565,546	8,618,027	推廣教育支出	649	0
76,346,392	43,939,426	產學合作支出	12,621,527	0
16,143,379	9,659,631	其他教學活動支出	7,821	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,545	773	財務支出	0	0
6,829,341	3,713,220	其他支出	0	0
574,740,136	263,436,382	小計	16,560,278	0
12,205,797,016	1,594,555,670	總計	1,594,555,670	12,205,797,016

製表：



主辦會計：



校長：

