

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104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				
890,000	0	現金	0	0
1,406,877,190	1,001,563,891	銀行存款	1,206,016,650	0
0	0	流動金融資產	0	0
79,444,009	112,017,176	應收款項淨額	135,563,451	0
0	0	材料	0	0
20,346,553	5,533,662	預付款項	9,092,444	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
64,849,585	60,425	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
1,446,955,964	0	土地	0	0
10,424,277	0	土地改良物	0	0
4,156,145,290	0	房屋及建築	0	0
1,955,200,215	24,555,739	機械儀器及設備	11,051,001	0
1,044,129,067	2,286,324	圖書及博物	0	0
501,596,357	15,194,853	其他設備	2,144,612	0
281,685,630	43,205,717	預付土地、工程及設備款	22,485,569	0
24,286,498	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	10,594,532	減：累計折舊總額	18,505,179	2,809,950,548
0	0	專利權	0	0
249,557,520	5,156,800	電腦軟體	770,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,003,469	152,212,672
0	0	遞延費用	0	0
1,876,200	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
56,205,813	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
11,326,889,399	1,220,168,619	小計	1,406,632,375	2,962,163,220
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	160,592,623	應付款項	140,358,506	76,413,834
0	109,020,798	預收款項	94,354,578	133,517,783
0	12,939,055	代收款項	8,394,946	35,161,184
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	777	1,552

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104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	6,160,963	存入保證金	1,702,718	45,204,014
0		0 應付退休及離職金	0	14,767,068
0		0 應付代管資產	0	56,205,813
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	288,713,439	小計	244,811,525	361,271,248
		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 累積換算調整數	0	0
0		小計	0	7,644,850,048
		收入		
0	321,721	0 學雜費收入	0	802,706,349
0	1,787,634	推廣教育收入	11,315,599	57,175,272
0	1,428,455	產學合作收入	29,180,578	236,789,199
0	0	其他教學活動收入	21,215	49,734,108
0	649,481	補助及受贈收入	66,119,241	181,877,977
0	0	附屬機構收入	0	0
0	45,777	財務收入	2,940,571	3,080,653
0	509,489	其他收入	12,075,152	94,279,060
0	4,742,557	小計	121,652,356	1,425,642,618
		支出		
2,176,132	633,112	0 董事會支出	9,967	0
143,203,954	36,032,301	行政管理支出	8,588,632	0
645,139,243	179,553,953	教學研究及訓輔支出	28,722,681	0
49,309,900	22,157,037	獎助學金支出	2,778,345	0
39,074,743	8,815,247	推廣教育支出	300	0
151,622,573	55,055,760	產學合作支出	13,320,831	0
24,710,184	7,314,182	其他教學活動支出	98,010	0
0	0	附屬機構損失	0	0
3,097	777	財務支出	0	0
11,797,909	3,428,038	其他支出	0	0
1,067,037,735	312,990,407	小計	53,518,766	0
12,393,927,134	1,826,615,022	總計	1,826,615,022	12,393,927,134

製表：



主辦會計：



校長：

