

中原大學  
總分類帳各科目彙總表  
104年09月30日

頁數： 1 / 2  
單位：新台幣元

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
890,000		資產		
1,808,664,549	1,808,568,567	現金		
81,992,930	114,027,035	銀行存款	1,427,483,935	
17,848,784	5,982,554	應收款項	69,051,203	
19,852,273		預付款項	7,344,856	
6,566,958		長期投資		
64,789,261		附屬機構投資		
1,446,955,964		特種基金		
7,673,702		土地		
4,156,145,290		土地改良物		
1,932,204,410	12,848,413	房屋及建築		
1,043,550,676	334,290	機械儀器及設備	4,667,301	
480,044,672	1,677,940	圖書及博物	45,920	
233,237,779	50,882	其他設備	1,126,789	
24,286,498		預付土地、工程及設備款	1,533,000	
	3,792,069	租賃資產		
245,311,776	3,873,313	減：累計折舊總額	18,305,152	2,776,872,989
	1,644,173	電腦軟體	6,058,064	
1,946,200		減：累計攤銷總額	1,051,990	151,420,886
54,287,678		存出保證金		
		代管資產		
11,626,249,400	1,952,799,236	小 計	1,536,668,210	2,928,293,875
		負債		
	104,852,368	應付款項	72,521,572	138,164,491
	531,110,122	預收款項	596,802,985	159,793,052
	7,810,297	代收款項	8,171,124	45,228,314
	1,037,688	存入保證金	1,624,414	53,100,535
		應付退休及離職金		14,767,068
		應付代管資產		54,287,678
	644,810,475	小 計	679,120,095	465,341,138
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		57,488,021
		未指定用途權益基金		5,708,931,813
		累積餘絀		1,869,779,696
		金融商品未實現餘絀		8,650,518
		小 計		7,644,850,048
		收入		
	4,331,930	學雜費收入	434,588,620	599,124,470
	2,493,542	推廣教育收入	13,921,067	30,576,671
	694,550	產學合作收入	40,244,606	127,651,717
		其他教學活動收入	48,188,697	48,920,868
	568,959	補助及受贈收入	15,371,191	60,859,154
		財務收入		69,960
	493,432	其他收入	23,008,496	48,425,531
	8,582,413	小 計	575,322,677	915,628,371
		支出		
771,043	431,468	董事會支出	9,967	

製表



主辦會計



校長



中原大學  
總分類帳各科目彙總表  
104年09月30日

頁數： 2 / 2  
單位：新台幣元

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
53,840,673	32,473,979	行政管理支出	61,312	
197,302,872	111,283,885	教學研究及訓輔支出	541,272	
5,364,321	3,072,077	獎助學金支出	180,000	
15,948,168	7,595,994	推廣教育支出	32,470	
45,028,493	31,133,344	產學合作支出	6,900,771	
6,491,569	4,454,816	其他教學活動支出	400	
772	772	財務支出		
3,116,121	2,198,715	其他支出		
327,864,032	192,645,050	小 計	7,726,192	
11,954,113,432	2,798,837,174	合 計	2,798,837,174	11,954,113,432

製表



主辦會計



校長

