

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年11月30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
<b>資產</b>				
890,000	0	現金	0	0
1,529,340,338	912,784,641	銀行存款	932,691,124	0
0	0	流動金融資產	0	0
78,765,764	74,094,495	應收款項淨額	258,835,858	0
0	0	材料	0	0
19,951,290	5,597,097	預付款項	7,112,245	0
18,975,609	1,720	長期投資	1,720	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
7,503,152	0	附屬機構投資	104,022	0
69,044,225	0	特種基金	25,000	0
0	0	投資基金	0	0
1,446,955,964	0	土地	0	0
41,710,717	0	土地改良物	0	0
4,265,146,924	86,796,836	房屋及建築	0	0
2,001,578,529	7,085,477	機械儀器及設備	14,432,312	0
1,058,033,005	1,036,719	圖書及博物	7,074,633	0
531,032,845	1,459,989	其他設備	2,003,646	0
380,643,690	50,299,595	預付土地、工程及設備款	86,796,836	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	13,623,124	減：累計折舊總額	18,853,593	2,928,816,629
0	0	專利權	0	0
261,989,566	12,610,958	電腦軟體	1,225,493	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	825,883	減：累計攤銷總額	1,031,852	154,084,984
0	0	遞延費用	0	0
2,330,010	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
65,051,858	2,026,045	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
11,778,943,486	1,168,242,579	小計	1,330,188,334	3,082,901,613
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	101,061,322	應付款項	83,868,706	34,752,465
0	92,173,008	預收款項	70,401,208	122,178,457
0	7,469,084	代收款項	7,951,598	44,248,323
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105年11月30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	1,673,077	存入保證金	232,246	51,069,953
0		0 應付退休及離職金	0	16,267,068
0		0 應付代管資產	2,026,045	65,051,858
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	202,376,491	小計	164,479,803	333,568,124
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		0 指定用途權益基金	0	64,719,301
0		0 未指定用途權益基金	0	5,732,567,062
0		0 累積餘絀	0	1,994,806,131
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	7,547,854
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	0	小計	0	7,799,640,348
		<b>收入</b>		
0	616,735	0 學雜費收入	4,500	831,724,123
0	3,065,997	0 推廣教育收入	14,006,968	44,880,866
0	211	0 產學合作收入	51,994,672	206,478,649
0	202,698	0 其他教學活動收入	200,575	47,569,853
0	1,400,346	0 補助及受贈收入	47,034,208	173,166,530
0		0 附屬機構收益	0	0
0	136,920	0 財務收入	438,822	1,414,085
0	214,735	0 其他收入	7,307,327	70,931,356
0	5,637,642	小計	120,987,072	1,376,165,462
		<b>支出</b>		
1,515,473	373,585	0 董事會支出	9,967	0
110,435,517	33,312,071	0 行政管理支出	3,766,807	0
484,058,097	144,049,045	0 教學研究及訓輔支出	1,818,584	0
31,014,612	15,396,390	0 獎助學金支出	0	0
27,788,195	8,913,040	0 推廣教育支出	14,399	0
123,619,483	43,819,054	0 產學合作支出	6,708,716	0
19,161,376	2,036,656	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
15,739,308	3,817,129	0 其他支出	0	0
813,332,061	251,716,970	小計	12,318,473	0
12,592,275,547	1,627,973,682	合計	1,627,973,682	12,592,275,547

製表：

春本  
菊子

怡賴  
真

主辦會計：

慶  
耀  
示

校長：

光  
正  
張