

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年03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
<b>資產</b>				
890,000	0	現金	0	0
1,569,737,916	1,469,608,213	銀行存款	1,574,774,668	0
0	0	流動金融資產	0	0
274,680,687	270,794,505	應收款項淨額	89,105,303	0
0	0	材料	0	0
18,660,854	27,477,186	預付款項	40,162,956	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	0	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
4,163,817,563	0	房屋及建築	0	0
1,974,718,599	4,586,718	機械儀器及設備	11,626,549	0
1,076,856,087	26,344,848	圖書及博物	0	0
502,435,964	2,249,621	其他設備	1,619,706	0
316,969,896	5,134,999	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	10,392,050	減：累計折舊總額	18,367,483	2,847,478,684
0	0	專利權	0	0
246,756,359	744,982	電腦軟體	4,024,786	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	2,683,196	減：累計攤銷總額	958,251	151,997,041
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
56,107,313	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
11,752,156,495	1,820,016,313	小計	1,740,639,702	2,999,475,725
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	87,947,591	應付款項	84,866,184	38,414,938
0	318,020,285	預收款項	295,395,836	139,546,245
0	1,176,712,528	代收款項	1,171,597,773	36,859,232
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03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	3,289,699	存入保證金	546,707	41,976,522
0		應付退休及離職金	0	14,767,068
0		應付代管資產	0	56,107,313
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	1,585,970,103	小計	1,552,406,500	327,671,318
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	57,488,021
0		未指定用途權益基金	0	5,752,888,181
0		累積餘絀	0	1,825,823,328
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	8,650,518
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	7,644,850,048
		收入		
0	561,899	學雜費收入	206,022,690	1,585,432,205
0	4,269,185	推廣教育收入	16,633,212	81,488,364
0	5,695,300	產學合作收入	68,340,533	407,438,070
0	275,275	其他教學活動收入	22,246,354	89,890,769
0	2,369,046	補助及受贈收入	34,728,078	244,751,980
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	565,174	4,606,174
0	4,324,876	其他收入	23,981,774	148,710,497
0	17,495,581	小計	372,517,815	2,562,318,059
		支出		
3,737,091	619,712	董事會支出	9,967	0
264,071,526	36,696,254	行政管理支出	5,236,958	0
1,070,584,739	147,058,749	教學研究及訓輔支出	2,111,214	0
78,136,685	16,234,766	獎助學金支出	0	0
53,882,581	5,369,570	推廣教育支出	72,649	0
246,965,821	43,551,651	產學合作支出	13,454,365	0
40,709,874	9,381,908	其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
3,875		財務支出	0	0
24,066,463	4,054,563	其他支出	0	0
1,782,158,655	262,967,173	小計	20,885,153	0
13,534,315,150	3,686,449,170	總計	3,686,449,170	13,534,315,150

製表：



主辦會計：



校長：

