

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04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
		資產		
890,000	0	現金	0	0
1,496,836,661	334,894,852	銀行存款	407,796,107	0
0	0	流動金融資產	0	0
212,126,680	51,059,774	應收款項淨額	113,613,781	0
0	0	材料	0	0
19,497,529	4,037,286	預付款項	3,200,611	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
66,249,585	1,400,000	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
1,446,955,964	0	土地	0	0
41,710,717	31,286,440	土地改良物	0	0
4,167,576,167	3,758,604	房屋及建築	0	0
1,971,352,422	4,720,645	機械儀器及設備	8,086,822	0
1,077,640,210	963,604	圖書及博物	179,481	0
502,340,561	1,755,563	其他設備	1,850,966	0
283,696,731	2,350,838	預付土地、工程及設備款	35,624,003	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,469,789	減：累計折舊總額	18,410,840	2,858,419,735
0	0	專利權	0	0
246,818,109	3,567,813	電腦軟體	3,506,063	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	424,832	減：累計攤銷總額	972,958	152,545,167
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
11,618,094,080	447,690,040	小計	593,241,632	3,010,964,902
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	54,041,677	應付款項	45,061,811	29,435,072
0	103,374,393	預收款項	53,891,462	90,063,314
0	5,121,130	代收款項	7,663,181	39,401,283
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04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	884,840	存入保證金	1,951,281	43,042,963
0		0 應付退休及離職金	0	14,767,068
0		0 應付代管資產	0	56,107,313
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	163,422,040	小計	108,567,735	272,817,013
		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	5,752,888,181
0		0 累積餘絀	0	1,825,823,328
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	222,324	學雜費收入	146,465	1,585,356,346
0	670,383	推廣教育收入	4,756,432	85,574,413
0	1,071,687	產學合作收入	27,895,992	434,262,375
0		0 其他教學活動收入	1,504,318	91,395,087
0	1,428,560	補助及受贈收入	58,990,271	302,313,691
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	1,540,420	6,146,594
0	160,571	其他收入	8,049,011	156,598,937
0	3,553,525	小計	102,882,909	2,661,647,443
		支出		
4,160,355	433,231	董事會支出	9,967	0
289,560,800	29,167,261	行政管理支出	3,677,987	0
1,183,657,843	113,452,807	教學研究及訓輔支出	379,703	0
86,257,945	8,132,260	獎助學金支出	11,000	0
59,213,600	5,336,869	推廣教育支出	5,850	0
279,560,996	33,333,510	產學合作支出	738,335	0
43,163,512	2,453,638	其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
3,875		0 財務支出	0	0
26,606,400	2,539,937	其他支出	0	0
1,972,185,326	194,849,513	小計	4,822,842	0
13,590,279,406	809,515,118	合計	809,515,118	13,590,279,406

製表： 



主辦會計：



校長：

