

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年9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	0 現金	0	0
1,747,628,998	1,062,873,132	銀行存款	800,074,795	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
65,651,275	62,868,650	應收款項淨額	106,767,344	0
0	0	0 材料	0	0
21,010,435	5,909,280	預付款項	9,007,741	0
18,975,609	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
7,607,174	0	0 附屬機構投資	0	0
68,920,011	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
1,446,955,964	0	0 土地	0	0
41,710,717	0	0 土地改良物	0	0
4,178,350,088	0	0 房屋及建築	0	0
2,000,999,974	15,586,831	機械儀器及設備	13,389,027	0
1,062,920,017	785,915	圖書及博物	6,347,459	0
523,800,701	2,270,555	其他設備	2,172,385	0
376,892,575	6,337,746	預付土地、工程及設備款	5,154,317	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	10,839,508	減：累計折舊總額	18,724,044	2,910,052,819
0	0	0 專利權	0	0
249,923,108	892,650	電腦軟體	2,312,327	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	1,538,114	減：累計攤銷總額	1,053,780	153,015,270
0	0	0 遞延費用	0	0
2,330,010	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
63,025,813	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
11,877,592,469	1,169,902,381	小計	965,003,219	3,063,068,089
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	75,978,805	應付款項	72,254,718	59,149,402
0	350,202,735	預收款項	410,777,626	158,677,975
0	7,699,858	代收款項	7,977,980	42,580,799
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	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9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	1,633,717	存入保證金	4,723,284	50,885,842
0		0 應付退休及離職金	0	16,267,068
0		0 應付代管資產	0	63,025,813
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	435,515,115	小計	495,733,608	390,586,899
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	63,091,005
0		0 未指定用途權益基金	0	5,732,793,062
0		0 累積餘絀	0	1,996,208,427
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
		收入		
0	870,435	學雜費收入	225,241,690	614,036,040
0	853,158	推廣教育收入	10,754,450	28,562,457
0	960,015	產學合作收入	32,410,237	130,018,939
0	2,448	其他教學活動收入	30,266,691	31,624,349
0	1,314,468	補助及受贈收入	29,361,857	115,975,021
0	0	附屬機構收益	0	0
0	1,000	財務收入	1,000	413,533
0	2,970,875	其他收入	21,249,438	43,974,602
0	6,972,399	小計	349,285,363	964,604,941
		支出		
786,207	470,701	董事會支出	9,967	0
54,770,572	33,480,164	行政管理支出	2,326,165	0
198,355,687	114,631,232	教學研究及訓輔支出	147,162	0
4,748,521	3,085,040	獎助學金支出	6,000	0
12,568,676	10,297,077	推廣教育支出	0	0
51,355,131	36,444,509	產學合作支出	7,471,786	0
7,675,459	3,317,712	其他教學活動支出	25,535	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
10,047,555	5,922,735	其他支出	30,260	0
340,307,808	207,649,170	小計	10,016,875	0
12,217,900,277	1,820,039,065	合計	1,820,039,065	12,217,900,277

製表：



主辦會計：



校長：

