

**中原大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106年10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
1,516,100,299	688,324,111	銀行存款	966,266,408	0
0		0 流動金融資產	0	0
240,786,836	273,560,357	應收款項淨額	133,603,443	0
0		0 材料	0	0
16,643,480	1,841,091	預付款項	4,729,024	0
23,170,991		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
7,223,117		0 附屬機構投資	0	0
68,495,507	12,111,271	特種基金	11,954,335	0
0		0 投資基金	0	0
1,465,251,854		0 土地	0	0
47,440,434		0 土地改良物	0	0
4,285,362,366	7,835,661	房屋及建築	0	0
2,065,018,501	9,117,181	機械儀器及設備	14,243,961	0
1,048,407,074	995,525	圖書及博物	5,873,402	0
555,516,137	2,287,980	其他設備	860,824	0
787,224,947	26,026,503	預付土地、工程及設備款	890,000	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0	9,915,264	減：累計折舊總額	20,857,339	3,096,008,939
0		0 專利權	0	0
276,933,703	4,309,924	電腦軟體	10,447,839	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0	6,765,240	減：累計攤銷總額	1,614,072	161,345,444
0		0 遞延費用	0	0
1,464,400		0 存出保證金	0	0
0		0 存出保證品	0	0
95,397,522	2,809,112	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
12,501,327,168	1,045,899,220	小計	1,171,340,647	3,257,354,383
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	262,439,289	應付款項	220,571,693	55,635,135
0	471,126,660	預收款項	306,474,301	129,671,273
0	7,267,877	代收款項	14,084,884	49,860,502
0		0 其他借款	0	0
0		0 長期銀行借款	0	100,000,000
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106年10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	5,621,745	存入保證金	1,436,068	47,968,892
0		0 應付退休及離職金	0	16,267,068
0		0 應付代管資產	2,809,112	95,397,522
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	746,455,571	小計	545,376,058	494,800,392
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		0 指定用途權益基金	0	67,665,519
0		0 未指定用途權益基金	0	5,771,738,107
0		0 累積餘絀	0	2,171,805,084
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	11,743,236
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	8,022,951,946
		<b>收入</b>		
0	851,306	學雜費收入	207,748,710	833,520,041
0	4,737,114	推廣教育收入	14,452,896	51,679,961
0	465,927	產學合作收入	43,642,671	171,242,410
0	163,240	其他教學活動收入	10,259,175	41,730,831
0	330,428	補助及受贈收入	32,237,563	170,388,532
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	406,289	478,440
0	2,257,739	其他收入	30,393,212	81,163,910
0	8,805,754	小計	339,140,516	1,350,204,125
		<b>支出</b>		
1,031,228	339,952	董事會支出	9,967	0
91,228,886	35,335,568	行政管理支出	1,327,894	0
401,929,395	159,650,124	教學研究及訓輔支出	1,287,904	0
15,402,922	8,921,921	獎助學金支出	736,000	0
19,941,768	7,554,689	推廣教育支出	474,866	0
67,742,201	39,135,775	產學合作支出	10,695,330	0
13,094,529	8,864,490	其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
349,096	113,836	財務支出	0	0
13,263,653	9,312,282	其他支出	0	0
623,983,678	269,228,637	小計	14,531,961	0
13,125,310,846	2,070,389,182	合計	2,070,389,182	13,125,310,846

製表：  李春

 賴怡真

主辦會計：

 陳崇

校長：  張光正