

**中原大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106年12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	0 現金	0	0
1,365,738,479	720,903,928	銀行存款	826,986,063	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
64,082,030	117,571,612	應收款項淨額	119,462,354	0
0	0	0 材料	0	0
14,444,280	3,378,905	預付款項	7,023,069	0
23,170,991	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
7,223,117	0	0 附屬機構投資	0	0
68,495,517	10	10 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
1,465,251,854	0	0 土地	0	0
53,048,499	5,608,065	土地改良物	0	0
4,285,362,366	0	0 房屋及建築	0	0
2,100,066,506	22,000,105	機械儀器及設備	2,218,129	0
1,051,857,806	2,868,866	圖書及博物	0	0
560,626,543	4,992,023	其他設備	183,413	0
803,713,177	12,584,997	預付土地、工程及設備款	14,874,983	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	1,971,801	減：累計折舊總額	19,775,063	3,130,180,677
0	0	0 專利權	0	0
280,292,502	2,569,500	電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	1,677,952	164,191,033
0	0	0 遞延費用	0	0
1,464,400	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
96,130,215	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
12,241,858,282	894,449,812	小計	992,201,026	3,294,371,710
		<b>負債</b>		
0	0	0 短期債務	0	0
0	115,602,063	應付款項	136,447,120	71,378,056
0	219,393,665	預收款項	227,880,943	125,353,025
0	11,750,139	代收款項	9,158,295	42,334,678
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	100,000,000
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106年12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	2,812,353	存入保證金	2,223,244	43,987,994
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	0	應付代管資產	0	96,130,215
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	349,558,220	小計	375,709,602	495,451,036
		<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	242,525	學雜費收入	0	834,432,953
0	2,244,627	推廣教育收入	11,795,779	68,752,947
0	100,363	產學合作收入	61,714,659	248,117,460
0	0	其他教學活動收入	0	42,011,731
0	7,857,930	補助及受贈收入	60,585,886	258,864,353
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,285,976	2,311,145
0	2,139,822	其他收入	8,945,998	95,554,706
0	12,585,267	小計	144,328,298	1,550,045,295
		<b>支出</b>		
2,084,816	469,947	董事會支出	9,967	0
147,637,352	33,863,489	行政管理支出	7,898,422	0
702,138,464	175,477,513	教學研究及訓輔支出	17,235,505	0
51,347,469	19,503,972	獎助學金支出	0	0
34,979,051	7,803,169	推廣教育支出	6,128	0
143,965,778	53,108,993	產學合作支出	13,254,772	0
21,955,382	2,462,503	其他教學活動支出	45,142	0
0	0	附屬機構損失	0	0
580,562	113,836	財務支出	0	0
16,272,831	1,292,141	其他支出	0	0
1,120,961,705	294,095,563	小計	38,449,936	0
13,362,819,987	1,550,688,862	合計	1,550,688,862	13,362,819,987

製表：



主辦會計：



校長：

