

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年2月28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
1,590,303,225	1,565,810,408	銀行存款	1,090,201,090	0
0	0	流動金融資產	0	0
63,884,827	31,684,598	應收款項淨額	26,870,874	0
0	0	材料	0	0
21,953,696	9,755,951	預付款項	4,725,306	0
18,975,609	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
7,503,152	0	附屬機構投資	0	0
69,045,538	0	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	0	土地改良物	0	0
4,267,771,117	0	房屋及建築	0	0
2,015,061,339	3,183,090	機械儀器及設備	2,285,548	0
1,067,255,220	494,232	圖書及博物	2,550	0
530,882,056	641,200	其他設備	981,001	0
473,956,231	17,965,928	預付土地、工程及設備款	49,119	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,530,913	減：累計折舊總額	18,719,008	2,974,590,139
0	0	專利權	0	0
268,727,246	348,010	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,458,358	157,713,408
0	0	遞延費用	0	0
2,338,510	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
65,267,056	516,688	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
11,952,481,503	1,632,931,018	小計	1,145,292,854	3,132,303,547
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	66,352,656	應付款項	53,775,212	20,095,375
0	622,031,129	預收款項	653,152,118	153,707,356
0	11,696,247	代收款項	9,328,339	42,869,291
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106年2月28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	1,145,212	存入保證金	1,856,600	52,444,903
0		0 應付退休及離職金	0	16,267,068
0		0 應付代管資產	516,688	65,267,056
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	701,225,244	小計	718,628,957	350,651,049
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	64,719,301
0		0 未指定用途權益基金	0	5,732,567,062
0		0 累積餘絀	0	1,994,806,131
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	490,740	學雜費收入	555,149,410	1,421,705,260
0	450,675	推廣教育收入	10,505,502	70,052,228
0	814,804	產學合作收入	19,999,072	296,157,572
0	36,981	其他教學活動收入	14,067,249	62,195,353
0	2,408,746	補助及受贈收入	10,118,823	237,181,486
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	792,399	3,598,345
0	2,858,116	其他收入	33,649,000	115,411,803
0	7,060,062	小計	644,281,455	2,206,302,047
		支出		
2,971,117	349,346	董事會支出	9,967	0
225,953,095	32,954,841	行政管理支出	2,799,440	0
913,666,933	95,666,713	教學研究及訓輔支出	1,839,493	0
69,898,935	10,635,910	獎助學金支出	859,427	0
46,009,659	5,903,393	推廣教育支出	1,451,611	0
224,978,076	31,132,949	產學合作支出	7,125,044	0
32,265,646	3,129,080	其他教學活動支出	4,164	0
0		0 附屬機構損失	0	0
0		0 財務支出	0	0
20,672,027	1,303,856	其他支出	0	0
1,536,415,488	181,076,088	小計	14,089,146	0
13,488,896,991	2,522,292,412	合計	2,522,292,412	13,488,896,991

製表：

春本
菊子

怡賴
真

主辦會計：

崇陳
人

校長：

光張
正