

中原大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年5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
資產				
890,000		0 現金	0	0
1,587,558,483	517,399,621	銀行存款	564,065,739	0
0		0 流動金融資產	0	0
62,671,442	211,377,600	應收款項淨額	222,911,873	0
0		0 材料	0	0
34,334,833	20,060,700	預付款項	4,722,616	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
68,945,538		0 特種基金	0	0
0		0 投資基金	0	0
1,446,955,964		0 土地	0	0
47,440,434	5,729,717	土地改良物	0	0
4,271,021,507	3,250,390	房屋及建築	0	0
2,032,576,385	18,239,904	機械儀器及設備	4,701,097	0
1,082,001,178	1,210,021	圖書及博物	21,507	0
531,443,681	1,853,270	其他設備	512,752	0
585,545,241	15,042,408	預付土地、工程及設備款	17,896,981	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0	4,156,762	減：累計折舊總額	18,554,115	3,016,224,656
0		0 專利權	0	0
270,337,018	1,181,042	電腦軟體	72,000	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0	48,001	減：累計攤銷總額	1,449,654	161,984,542
0		0 遞延費用	0	0
1,879,200	31,100	存出保證金	484,910	0
0		0 存出保證品	0	0
63,664,609		0 代管資產	51,500	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
12,113,744,274	799,580,536	小計	835,444,744	3,178,209,198
負債				
0		0 短期債務	0	0
0	126,913,254	應付款項	113,170,690	16,215,870
0	213,260,610	預收款項	280,544,976	167,508,437
0	11,376,795	代收款項	9,149,025	42,539,739
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5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	7,985,439	存入保證金	3,594,264	42,750,430
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	51,500	應付代管資產	0	63,664,609
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	359,587,598	小計	406,458,955	448,946,153
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	5,741,674,669
0	0	累積餘絀	0	1,985,698,524
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	309,692	學雜費收入	274,920	1,628,316,894
0	608,470	推廣教育收入	7,478,798	94,884,130
0	0	產學合作收入	16,424,498	472,946,248
0	5,800	其他教學活動收入	826,234	87,943,450
0	110,009	補助及受贈收入	125,241,713	443,534,789
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,015,864	7,874,024
0	727,279	其他收入	5,694,205	148,908,975
0	1,761,250	小計	156,956,232	2,884,408,510
支出				
4,036,844	345,310	董事會支出	9,967	0
318,339,127	34,107,790	行政管理支出	1,371,039	0
1,286,674,158	126,676,389	教學研究及訓輔支出	713,324	0
132,122,174	34,505,488	獎助學金支出	2,554,310	0
64,867,330	8,540,439	推廣教育支出	0	0
307,994,272	54,807,133	產學合作支出	27,169,395	0
52,332,484	5,741,168	其他教學活動支出	72,573	0
0	0	附屬機構損失	0	0
273,206	113,836	財務支出	0	0
30,820,340	4,983,602	其他支出	0	0
2,197,459,935	269,821,155	小計	31,890,608	0
14,311,204,209	1,430,750,539	合計	1,430,750,539	14,311,204,209

製表：

李春菊

賴怡

主辦會計：

陳煥

校長：

張正光