

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年6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
<b>資產</b>				
890,000	0	0 現金	0	0
1,426,597,497	545,339,432	銀行存款	706,300,418	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
27,207,941	29,227,535	應收款項淨額	64,691,036	0
0	0	0 材料	0	0
25,851,920	29,712,911	預付款項	38,195,824	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
7,503,152	0	0 附屬機構投資	0	0
68,745,548	610,010	特種基金	810,000	0
0	0	0 投資基金	0	0
1,446,955,964	0	0 土地	0	0
47,440,434	0	0 土地改良物	0	0
4,271,021,507	0	0 房屋及建築	0	0
2,037,614,799	7,126,330	機械儀器及設備	2,087,916	0
1,094,951,382	12,957,191	圖書及博物	6,987	0
532,577,109	2,423,882	其他設備	1,290,454	0
619,495,425	46,527,292	預付土地、工程及設備款	12,577,108	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	2,657,196	減：累計折舊總額	18,529,983	3,032,097,443
0	0	0 專利權	0	0
279,374,838	9,037,820	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	1,424,707	163,409,249
0	0	0 遞延費用	0	0
1,879,200	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
92,088,034	28,423,425	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
11,999,170,359	714,043,024	小計	845,914,433	3,195,506,692
<b>負債</b>				
0	0	0 短期債務	0	0
0	105,124,152	應付款項	131,628,095	42,719,813
0	58,678,381	預收款項	34,732,935	143,562,991
0	8,742,752	代收款項	8,792,707	42,589,694
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6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	2,039,519	存入保證金	6,672,056	47,382,967
0		0 應付退休及離職金	0	16,267,068
0		0 應付代管資產	28,423,425	92,088,034
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	174,584,804	小計	210,249,218	484,610,567
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	114,979	學雜費收入	8,418,600	1,636,620,515
0	575,671	推廣教育收入	17,823,644	112,132,103
0	184,719	產學合作收入	23,930,534	496,692,063
0	3,700	其他教學活動收入	356,630	88,296,380
0	4,140,078	補助及受贈收入	14,274,768	453,669,479
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	1,186,085	9,060,109
0	5,668,750	其他收入	13,940,656	157,180,881
0	10,687,897	小計	79,930,917	2,953,651,530
		<b>支出</b>		
4,607,979	581,102	董事會支出	9,967	0
350,629,292	35,390,049	行政管理支出	3,099,884	0
1,417,714,845	131,871,194	教學研究及訓輔支出	830,507	0
157,337,955	25,233,781	獎助學金支出	18,000	0
71,560,950	6,744,288	推廣教育支出	50,668	0
341,995,863	45,953,728	產學合作支出	11,952,137	0
57,532,467	5,199,983	其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
390,836	117,630	財務支出	0	0
32,468,591	1,648,251	其他支出	0	0
2,434,238,778	252,740,006	小計	15,961,163	0
14,433,409,137	1,152,055,731	合計	1,152,055,731	14,433,409,137

製表：



主辦會計：



校長：

