

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年9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
		資產		
890,000		0 現金	0	0
1,794,042,596	1,447,535,624	銀行存款	1,252,216,707	0
0		0 流動金融資產	0	0
100,829,922	108,552,505	應收款項淨額	86,050,204	0
0		0 材料	0	0
19,531,413	6,425,590	預付款項	2,872,355	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
68,338,571	4,300,000	特種基金	4,560,000	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
4,277,526,705		0 房屋及建築	0	0
2,070,145,281	11,694,684	機械儀器及設備	5,385,314	0
1,053,284,951	425,656	圖書及博物	46,409,263	0
554,088,981	9,172,440	其他設備	4,649,342	0
762,088,444	29,766,133	預付土地、工程及設備款	0	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0	8,133,151	減：累計折舊總額	18,347,075	3,085,066,864
0		0 專利權	0	0
283,071,618	650,000	電腦軟體	943,300	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0	528,869	減：累計攤銷總額	1,603,727	166,496,612
0		0 遞延費用	0	0
1,464,400		0 存出保證金	49,800	0
0		0 存出保證品	0	0
92,588,410		0 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
12,620,977,688	1,627,184,652	小計	1,423,087,087	3,251,563,476
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	163,799,960	應付款項	144,457,063	97,502,731
0	264,290,752	預收款項	436,040,777	294,323,632
0	8,008,853	代收款項	8,097,012	43,043,495
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9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	4,919,153	存入保證金	3,986,351	52,154,569
0		0 應付退休及離職金	0	16,267,068
0		0 應付代管資產	0	92,588,410
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	441,018,718	小計	592,581,203	695,879,905
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	1,695,243	學雜費收入	185,463,050	626,622,637
0	675,753	推廣教育收入	12,829,197	41,964,179
0	11,083,355	產學合作收入	20,975,551	128,065,666
0	127,708	其他教學活動收入	31,612,494	31,634,896
0	10,822,781	補助及受贈收入	40,271,914	138,481,397
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	0	72,151
0	857,474	其他收入	17,604,531	53,028,437
0	25,262,314	小計	308,756,737	1,019,869,363
		支出		
701,243	412,133	董事會支出	9,967	0
57,221,212	34,374,669	行政管理支出	2,062,276	0
243,567,175	158,769,663	教學研究及訓輔支出	336,278	0
7,217,001	6,587,481	獎助學金支出	24,040	0
12,861,945	11,500,719	推廣教育支出	895,022	0
39,301,756	38,645,337	產學合作支出	21,426,445	0
4,230,039	2,666,569	其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
235,260	117,630	財務支出	0	0
3,951,371	2,639,170	其他支出	0	0
369,287,002	255,713,371	小計	24,754,028	0
12,990,264,690	2,349,179,055	合計	2,349,179,055	12,990,264,690

製表：

李春菊

賴怡真

主辦會計：

陳崇

校長：

張正光