

**中原大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國107年1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>				
9,733,454	38,852,953	現金	30,009,499	0
1,191,125,214	587,061,518	銀行存款	761,674,783	0
0	0	流動金融資產	0	0
45,590,819	38,690,679	應收款項淨額	57,181,890	0
0	0	材料	0	0
33,678,729	25,225,273	預付款項	5,990,824	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
68,475,517	180,000	特種基金	200,000	0
0	0	投資基金	0	0
1,465,251,854	0	土地	0	0
53,048,499	0	土地改良物	0	0
4,912,883,401	627,521,035	房屋及建築	0	0
2,103,575,416	9,694,637	機械儀器及設備	6,185,727	0
1,060,591,885	8,923,213	圖書及博物	189,134	0
583,409,770	23,479,576	其他設備	696,349	0
149,754,286	3,212,452	預付土地、工程及設備款	657,171,343	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,430,801	減：累計折舊總額	19,526,193	3,144,276,069
0	0	專利權	0	0
273,967,958	800,456	電腦軟體	7,125,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	4,750,003	減：累計攤銷總額	1,626,989	161,068,019
0	0	遞延費用	0	0
1,464,400	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
95,253,593	0	代管資產	876,622	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
12,078,198,903	1,373,822,596	小計	1,548,454,353	3,305,344,088
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	140,709,332	應付款項	101,828,442	32,497,166
0	100,605,707	預收款項	75,378,231	100,125,549
0	9,587,009	代收款項	8,570,469	41,318,138
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107年1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	2,194,408	存入保證金	1,575,300	43,368,886
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	876,622	應付代管資產	0	95,253,593
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	253,973,078	小計	187,352,442	428,830,400
		<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	35,513	學雜費收入	41,813,810	876,211,250
0	725,664	推廣教育收入	9,979,106	78,006,389
0	1,152,205	產學合作收入	36,952,327	283,917,582
0	29,000	其他教學活動收入	262,153	42,244,884
0	1,921,559	補助及受贈收入	29,950,997	286,893,791
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	908,454	3,219,599
0	2,327,125	其他收入	13,263,320	106,490,901
0	6,191,066	小計	133,130,167	1,676,984,396
		<b>支出</b>		
2,420,514	345,665	董事會支出	9,967	0
179,597,403	38,665,915	行政管理支出	6,705,864	0
846,723,315	146,214,269	教學研究及訓輔支出	1,629,418	0
63,559,742	12,212,273	獎助學金支出	0	0
40,367,120	5,544,286	推廣教育支出	156,217	0
177,507,203	39,570,053	產學合作支出	6,028,628	0
23,844,583	1,889,201	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
698,192	117,630	財務支出	0	0
21,193,855	4,921,024	其他支出	0	0
1,355,911,927	249,480,316	小計	14,530,094	0
13,434,110,830	1,883,467,056	合計	1,883,467,056	13,434,110,830

製表：



主辦會計：



校長：

