

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年3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		
919,124	74,298,943	現金	135,474,337	0
1,525,801,322	1,181,616,748	銀行存款	1,198,032,662	0
0	0	流動金融資產	0	0
267,235,362	126,228,754	應收款項淨額	162,764,607	0
0	0	材料	0	0
30,605,707	20,761,653	預付款項	2,737,383	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	0	特種基金	0	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	0	房屋及建築	0	0
2,105,575,027	5,647,277	機械儀器及設備	3,341,815	0
1,069,551,081	766,625	圖書及博物	1,550,000	0
577,760,584	3,062,565	其他設備	6,650,019	0
194,920,208	18,650,782	預付土地、工程及設備款	3,080,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,298,729	減：累計折舊總額	20,837,020	3,174,468,604
0	0	專利權	0	0
263,954,045	4,400,000	電腦軟體	5,490,758	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	3,660,511	減：累計攤銷總額	1,629,029	154,484,694
0	0	遞延費用	0	0
1,436,000	0	存出保證金	28,400	0
0	0	存出保證品	0	0
90,368,008	673,163	代管資產	516,688	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
12,658,179,847	1,447,065,750	小計	1,542,132,718	3,328,953,298
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	91,710,413	應付款項	97,434,319	42,192,520
0	149,290,336	預收款項	173,941,394	137,602,271
0	12,459,276	代收款項	9,186,296	44,218,705
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3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	1,754,604	存入保證金	1,520,107	42,358,473
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	516,688	應付代管資產	673,163	90,368,008
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	255,731,317	小計	282,755,279	473,007,045
		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	5,585,881,326
0	0	累積餘絀	0	2,357,661,865
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	3,346,654	學雜費收入	1,314,380	1,640,089,546
0	392,635	推廣教育收入	13,121,527	96,383,360
0	1,436,768	產學合作收入	37,957,619	333,159,235
0	4,409	其他教學活動收入	26,927,882	69,220,773
0	1,598,824	補助及受贈收入	18,135,673	380,664,968
0	0	附屬機構收益	0	0
0	4,825	財務收入	1,324,283	4,908,322
0	4,794,270	其他收入	21,542,351	167,606,083
0	11,578,385	小計	120,323,715	2,692,032,287
		支出		
3,371,057	405,225	董事會支出	19,694	0
271,802,712	41,040,455	行政管理支出	5,348,728	0
1,140,310,828	133,390,319	教學研究及訓輔支出	6,895,471	0
89,386,304	16,469,050	獎助學金支出	111,558	0
54,411,901	5,895,994	推廣教育支出	38,232	0
231,320,089	34,751,327	產學合作支出	5,419,201	0
37,143,772	12,243,748	其他教學活動支出	8,190	0
0	0	附屬機構損失	0	0
922,069	106,247	財務支出	0	0
30,095,997	4,457,897	其他支出	82,928	0
1,858,764,729	248,760,262	小計	17,924,002	0
14,516,944,576	1,963,135,714	合計	1,963,135,714	14,516,944,576

製表：



主辦會計：



校長：

