

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107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	390,190	現金	390,190	0
1,489,980,313	443,320,028	銀行存款	568,229,279	0
0	0	流動金融資產	0	0
76,063,308	122,846,992	應收款項淨額	313,266,013	0
0	0	材料	0	0
17,686,150	5,122,596	預付款項	4,783,795	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
68,375,517	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	14,715,821	房屋及建築	14,715,821	0
2,109,269,870	8,278,196	機械儀器及設備	6,391,944	0
1,073,344,443	1,502,115	圖書及博物	1,155,641	0
577,951,345	1,748,200	其他設備	1,984,971	0
241,792,518	38,540,767	預付土地、工程及設備款	300,400	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	6,716,528	減：累計折舊總額	21,007,863	3,199,436,680
0	0	專利權	0	0
263,217,494	449,300	電腦軟體	1,470,851	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	980,579	減：累計攤銷總額	1,730,371	156,964,930
0	0	遞延費用	0	0
1,379,200	0	存出保證金	56,800	0
0	0	存出保證品	0	0
37,537,008	0	代管資產	52,831,000	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
12,419,065,028	644,611,312	小計	988,314,939	3,356,401,610
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	106,594,158	應付款項	96,294,126	45,633,449
0	320,264,906	預收款項	134,541,062	115,710,326
0	8,697,340	代收款項	10,891,544	49,183,098
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	1,982,854	存入保證金	1,989,232	40,313,289
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	52,831,000	應付代管資產	0	37,537,008
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	490,370,258	小計	243,715,964	404,644,238
		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	372,955	學雜費收入	0	1,638,323,159
0	3,369,014	推廣教育收入	11,593,956	113,119,804
0	1,028,270	產學合作收入	101,196,749	460,090,940
0	176,400	其他教學活動收入	898,353	71,517,076
0	15,405,688	補助及受贈收入	49,417,725	501,310,102
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,240,493	7,028,387
0	7,047,908	其他收入	10,379,203	178,029,493
0	27,400,235	小計	174,726,479	2,969,418,961
		支出		
4,174,757	409,020	董事會支出	9,967	0
338,806,815	37,381,784	行政管理支出	3,187,663	0
1,405,641,689	128,467,674	教學研究及訓輔支出	3,665,507	0
134,407,607	31,537,150	獎助學金支出	50,935	0
69,137,780	8,259,913	推廣教育支出	19,280	0
300,076,999	38,681,667	產學合作支出	1,114,040	0
43,037,339	3,271,987	其他教學活動支出	107,000	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,153,535	113,836	財務支出	0	0
37,915,206	4,406,938	其他支出	0	0
2,334,351,727	252,529,969	小計	8,154,392	0
14,753,416,755	1,414,911,774	合計	1,414,911,774	14,753,416,755

製表：



主辦會計：



校長：

