

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107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
		資產		
900,500	10,299,060	現金	10,288,560	0
1,289,357,611	529,920,620	銀行存款	730,543,322	0
0	0	流動金融資產	0	0
248,854,029	205,843,016	應收款項淨額	33,052,295	0
0	0	材料	0	0
24,228,043	11,054,392	預付款項	4,512,499	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
68,275,527	100,010	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
4,974,852,889	61,969,488	房屋及建築	0	0
2,111,931,817	15,717,697	機械儀器及設備	13,055,750	0
1,074,861,439	1,516,996	圖書及博物	0	0
579,974,432	2,801,324	其他設備	778,237	0
186,913,767	7,527,604	預付土地、工程及設備款	62,406,355	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	11,620,565	減：累計折舊總額	20,943,956	3,208,760,071
0	0	專利權	0	0
261,236,394	2,602,550	電腦軟體	4,583,650	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	3,055,771	減：累計攤銷總額	1,714,017	155,623,176
0	0	遞延費用	0	0
1,379,200	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
54,054,498	20,359,178	代管資產	3,841,688	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
12,425,514,607	884,388,271	小計	885,920,329	3,364,383,247
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	151,583,709	應付款項	133,257,037	27,306,777
0	21,797,067	預收款項	218,796,883	312,710,142
0	9,133,657	代收款項	9,953,542	50,002,983
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	1,745,798	存入保證金	6,599,071	45,166,562
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	3,841,688	應付代管資產	20,359,178	54,054,498
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	188,101,919	小計	388,965,711	605,508,030
		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	15,633	學雜費收入	16,080	1,638,323,606
0	618,367	推廣教育收入	12,844,702	125,346,139
0	0	產學合作收入	7,379,060	467,470,000
0	49,000	其他教學活動收入	762,400	72,230,476
0	3,116,282	補助及受贈收入	16,213,431	514,407,251
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,010,727	8,039,114
0	782,701	其他收入	7,907,027	185,153,819
0	4,581,983	小計	46,133,427	3,010,970,405
		支出		
4,748,075	583,285	董事會支出	9,967	0
372,198,064	37,696,315	行政管理支出	4,305,066	0
1,540,025,973	136,193,063	教學研究及訓輔支出	1,808,779	0
152,639,072	18,396,365	獎助學金支出	164,900	0
77,547,949	8,500,169	推廣教育支出	90,000	0
337,979,570	39,523,710	產學合作支出	1,621,139	0
47,238,709	4,331,532	其他教學活動支出	130,162	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,271,165	117,630	財務支出	0	0
44,650,444	6,735,238	其他支出	0	0
2,578,299,021	252,077,307	小計	8,130,013	0
15,003,813,628	1,329,149,480	合計	1,329,149,480	15,003,813,628

製表：

春本
菊子

怡超
真賴

主辦會計：

真賴

校長：

光張
正張