

中原大學  
總分類帳各科目彙總表  
104年08月31日

頁數： 1 / 2  
單位：新台幣元

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
890,000		資產		
1,427,579,917	757,139,019	現金		
37,017,098	100,928,383	銀行存款	644,875,696	
19,211,086	3,389,986	應收款項	133,829,565	
19,852,273		預付款項	1,016,031	
6,566,958		長期投資		
64,789,261	5,369,960	附屬機構投資		
1,446,955,964		特種基金	5,300,000	
7,673,702		土地		
4,156,145,290		土地改良物		
1,924,023,298	3,746,041	房屋及建築		
1,043,262,306	177,662	機械儀器及設備	3,593,615	
479,493,521	76,300	圖書及博物		
234,719,897	323,400	其他設備	915,044	
24,286,498		預付土地、工程及設備款	115,436	
		租賃資產		
247,496,527	3,704,632	減：累計折舊總額	18,322,501	2,762,359,906
	110,800	電腦軟體	15,200	
	10,134	減：累計攤銷總額	1,105,487	152,013,069
1,946,200		存出保證金		
54,287,678	54,287,678	代管資產		
11,196,197,474	929,263,995	小 計	809,088,575	2,914,372,975
		負債		
	107,890,916	應付款項	36,811,436	170,495,287
	367,701,531	預收款項	295,814,724	94,100,189
	6,400,595	代收款項	7,459,176	44,867,487
	487,185	存入保證金	2,339,700	52,513,809
		應付退休及離職金		14,767,068
		應付代管資產	54,287,678	54,287,678
	482,480,227	小 計	396,712,714	431,031,518
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		57,488,021
		未指定用途權益基金		5,708,931,813
		累積餘絀		1,869,779,696
		金融商品未實現餘絀		8,650,518
		小 計		7,644,850,048
		收入		
		學雜費收入	168,867,780	168,867,780
	4,115,490	推廣教育收入	23,264,636	19,149,146
	916,063	產學合作收入	89,017,724	88,101,661
		其他教學活動收入	732,171	732,171
	18,933,975	補助及受贈收入	64,990,897	46,056,922
	1,820	財務收入	71,780	69,960
	517,357	其他收入	26,427,824	25,910,467
	24,484,705	小 計	373,372,812	348,888,107
		支出		
349,542	359,509	董事會支出	9,967	

製表



主辦會計



校長



中原大學  
總分類帳各科目彙總表  
104年08月31日

頁數： 2 / 2  
單位：新台幣元

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
21,428,006	22,560,379	行政管理支出	1,132,373	
86,560,259	86,651,577	教學研究及訓輔支出	91,318	
2,472,244	2,472,244	獎助學金支出		
8,384,644	8,384,644	推廣教育支出		
20,795,920	25,264,190	產學合作支出	4,468,270	
2,037,153	2,037,153	其他教學活動支出		
917,406	917,406	其他支出		
142,945,174	148,647,102	小 計	5,701,928	
11,339,142,648	1,584,876,029	合 計	1,584,876,029	11,339,142,648

製表



主辦會計



校長

