

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年11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
		<b>資產</b>		
890,000	0	現金	0	0
1,611,329,949	1,118,804,531	銀行存款	1,142,932,402	0
0	0	流動金融資產	0	0
102,990,284	86,057,894	應收款項淨額	219,348,001	0
0	0	材料	0	0
23,905,335	8,671,004	預付款項	3,512,338	0
19,852,273	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
6,566,958	0	附屬機構投資	0	0
64,789,160	3,196,000	特種基金	3,312,000	0
0	0	投資基金	0	0
1,446,955,964	0	土地	0	0
10,424,277	2,750,575	土地改良物	0	0
4,156,145,290	0	房屋及建築	0	0
1,941,695,477	12,037,019	機械儀器及設備	3,042,483	0
1,041,842,743	5,757,402	圖書及博物	7,881,348	0
488,546,616	5,999,430	其他設備	297,097	0
260,965,482	21,296,824	預付土地、工程及設備款	13,099,441	0
24,286,498	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,692,027	減：累計折舊總額	18,432,168	2,802,039,901
0	0	專利權	0	0
245,170,720	1,309,000	電腦軟體	621,155	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	414,104	減：累計攤銷總額	1,011,561	151,209,203
0	0	遞延費用	0	0
1,876,200	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
56,205,813	1,548,745	代管資產	0	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
11,504,439,039	1,270,534,555	小計	1,413,489,994	2,953,249,104
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	124,632,404	應付款項	102,227,487	96,647,951
0	62,082,986	預收款項	95,607,918	148,184,003
0	7,784,630	代收款項	8,110,841	39,705,293
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	775	775

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年11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	2,485,560	存入保證金	1,812,427	49,662,259
0	0	應付退休及離職金	0	14,767,068
0	0	應付代管資產	1,548,745	56,205,813
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	196,985,580	小計	209,308,193	405,173,162
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	57,488,021
0	0	未指定用途權益基金	0	5,708,931,813
0	0	累積餘絀	0	1,869,779,696
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	8,650,518
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	7,644,850,048
		<b>收入</b>		
0	266,995	學雜費收入	0	803,028,070
0	700,682	推廣教育收入	9,566,490	47,647,307
0	120,836	產學合作收入	21,232,596	209,037,076
0	0	其他教學活動收入	155,145	49,712,893
0	7,610,538	補助及受贈收入	48,242,486	116,408,217
0	0	附屬機構收益	0	0
0	254,945	財務收入	254,945	185,859
0	104,434	其他收入	7,154,674	82,713,397
0	9,058,430	小計	86,606,336	1,308,732,819
		<b>支出</b>		
1,552,987	463,344	董事會支出	9,967	0
115,760,285	33,803,306	行政管理支出	3,158,651	0
494,307,971	146,063,884	教學研究及訓輔支出	1,541,982	0
29,931,208	15,078,584	獎助學金支出	0	0
30,259,796	5,708,274	推廣教育支出	14,024	0
109,887,644	49,750,420	產學合作支出	16,209,168	0
17,494,012	1,350,633	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,320	775	財務支出	0	0
8,369,871	1,540,530	其他支出	0	0
807,566,094	253,759,750	小計	20,933,792	0
12,312,005,133	1,730,338,315	總計	1,730,338,315	12,312,005,133

製表：



主辦會計：



校長：

