

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年01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		0 現金	0	0
1,126,387,285	769,650,729	銀行存款	1,050,140,634	0
0		0 流動金融資產	0	0
33,164,451	32,912,876	應收款項淨額	79,192,434	0
0		0 材料	0	0
208,847,349	193,550,791	預付款項	5,049,995	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
64,849,585		0 特種基金	0	0
0		0 投資基金	0	0
1,446,955,964		0 土地	0	0
10,424,277		0 土地改良物	0	0
4,163,817,563	7,672,273	房屋及建築	0	0
1,979,340,322	26,943,310	機械儀器及設備	2,803,203	0
1,045,292,442	1,392,541	圖書及博物	229,166	0
503,164,813	1,838,190	其他設備	269,734	0
271,666,072	34,493,143	預付土地、工程及設備款	44,512,701	0
0		0 租賃資產	24,286,498	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0	15,236,274	減：累計折舊總額	31,463,720	2,826,177,994
0		0 專利權	0	0
250,275,504	1,065,000	電腦軟體	347,016	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0	231,346	減：累計攤銷總額	939,835	152,921,161
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
56,055,813		0 代管資產	150,000	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
11,189,426,871	1,084,986,473	小計	1,239,384,936	2,979,099,155
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	112,953,609	應付款項	83,018,409	46,478,634
0	110,970,355	預收款項	63,708,251	86,255,679
0	6,623,587	代收款項	18,432,814	46,970,411
0		0 其他借款	0	0
0		0 長期銀行借款	0	0
0	1,552	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105年01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	2,002,664	存入保證金	719,432	43,920,782
0	0	應付退休及離職金	0	14,767,068
0	150,000	應付代管資產	0	56,055,813
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	232,701,767	小計	165,878,906	294,448,387
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	18,200	學雜費收入	25,436,190	828,124,339
0	444,464	推廣教育收入	7,242,687	63,973,495
0	354,151	產學合作收入	61,874,515	298,309,563
0	93,000	其他教學活動收入	2,387,892	52,029,000
0	1,119,139	補助及受贈收入	26,148,827	206,907,665
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	729,919	3,810,572
0	1,388,808	其他收入	9,474,148	102,364,400
0	3,417,762	小計	133,294,178	1,555,519,034
		支出		
2,533,372	367,207	董事會支出	9,967	0
174,821,651	34,641,410	行政管理支出	3,023,713	0
772,935,489	132,046,694	教學研究及訓輔支出	4,250,448	0
60,939,080	11,629,180	獎助學金支出	0	0
43,466,283	4,680,600	推廣教育支出	289,060	0
184,865,082	38,601,922	產學合作支出	5,359,413	0
27,550,082	2,839,898	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
3,875	778	財務支出	0	0
17,374,839	5,590,444	其他支出	13,514	0
1,284,489,753	230,398,133	小計	12,946,115	0
12,473,916,624	1,551,504,135	總計	1,551,504,135	12,473,916,624

製表：



主辦會計：



校長：

