

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年05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
1,599,587,508	1,254,115,041	銀行存款	1,151,364,194	0
0	0	流動金融資產	0	0
78,898,324	209,768,317	應收款項淨額	342,996,673	0
0	0	材料	0	0
18,776,679	4,921,268	預付款項	5,642,118	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
66,249,585	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
1,446,955,964	0	土地	0	0
41,710,717	0	土地改良物	0	0
4,167,576,167	0	房屋及建築	0	0
1,973,485,579	9,818,983	機械儀器及設備	7,685,826	0
1,078,710,232	1,077,578	圖書及博物	7,556	0
504,036,586	3,125,299	其他設備	1,429,274	0
310,195,641	28,490,503	預付土地、工程及設備款	1,991,593	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,362,958	減：累計折舊總額	18,493,986	2,869,550,763
0	0	專利權	0	0
247,463,395	1,027,986	電腦軟體	382,700	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	255,136	減：累計攤銷總額	986,080	153,276,111
0	0	遞延費用	0	0
2,330,010	453,810	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
62,685,013	6,577,700	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
11,625,970,631	1,526,994,579	小計	1,530,980,000	3,022,826,874
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	101,197,309	應付款項	91,708,684	19,946,447
0	194,676,643	預收款項	268,731,682	164,118,353
0	10,218,605	代收款項	8,878,648	38,061,326
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	0	0

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年05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	633,188	存入保證金	1,746,284	44,156,059
0	0	應付退休及離職金	0	14,767,068
0	0	應付代管資產	6,577,700	62,685,013
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	306,725,745	小計	377,642,998	343,734,266
		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	5,752,888,181
0	0	累積餘絀	0	1,825,823,328
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	209,076	學雜費收入	68,630	1,585,215,900
0	916,081	推廣教育收入	7,628,377	92,286,709
0	8,565	產學合作收入	32,813,125	467,066,935
0	1,300	其他教學活動收入	1,814,401	93,208,188
0	63,327,280	補助及受贈收入	161,915,453	400,901,864
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,589,217	7,735,811
0	2,391,697	其他收入	8,344,101	162,551,341
0	66,853,999	小計	214,173,304	2,808,966,748
		支出		
4,526,705	376,317	董事會支出	9,967	0
319,745,557	33,347,200	行政管理支出	3,162,443	0
1,302,121,744	122,462,879	教學研究及訓輔支出	3,998,978	0
103,749,479	19,129,009	獎助學金支出	1,637,475	0
65,091,188	5,909,296	推廣教育支出	31,708	0
317,490,306	64,632,124	產學合作支出	26,702,814	0
51,340,880	8,259,507	其他教學活動支出	82,139	0
0	0	附屬機構損失	0	0
3,875	0	財務支出	0	0
30,337,571	3,734,873	其他支出	3,702	0
2,194,407,305	257,851,205	小計	35,629,226	0
13,820,377,936	2,158,425,528	合計	2,158,425,528	13,820,377,936

製表：



主辦會計：



校長：

