

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年06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		
890,000	0	現金	0	0
1,432,928,019	1,356,959,637	銀行存款	1,523,619,126	0
0	0	流動金融資產	0	0
36,490,092	59,264,926	應收款項淨額	101,673,158	0
0	0	材料	0	0
26,784,226	12,793,905	預付款項	4,786,358	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
66,151,460	301,875	特種基金	400,000	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
4,178,350,088	10,773,921	房屋及建築	0	0
1,975,954,399	10,781,186	機械儀器及設備	8,312,366	0
1,080,783,526	2,077,898	圖書及博物	4,604	0
506,009,327	3,096,329	其他設備	1,123,588	0
351,400,092	54,155,724	預付土地、工程及設備款	12,951,273	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,950,129	減：累計折舊總額	18,548,235	2,880,148,869
0	0	專利權	0	0
246,765,236	514,740	電腦軟體	1,212,899	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	808,605	減：累計攤銷總額	962,054	153,429,560
0	0	遞延費用	0	0
2,330,010	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
62,685,013	0	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
11,482,607,400	1,519,478,875	小計	1,673,593,661	3,033,578,429
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	89,976,972	應付款項	110,279,516	40,248,991
0	72,344,249	預收款項	68,926,482	160,700,586
0	9,510,448	代收款項	8,792,138	37,343,016
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06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	2,662,405	存入保證金	4,096,552	45,590,206
0	0	應付退休及離職金	0	14,767,068
0	0	應付代管資產	0	62,685,013
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	174,494,074	小計	192,094,688	361,334,880
		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	50,400	學雜費收入	57,120	1,585,222,620
0	382,426	推廣教育收入	12,323,599	104,227,882
0	550,005	產學合作收入	17,074,457	483,591,387
0	9,300	其他教學活動收入	2,462,245	95,661,133
0	294,136	補助及受贈收入	25,758,375	426,366,103
0	0	附屬機構收益	0	0
0	2,610	財務收入	4,279,469	12,012,670
0	2,431,519	其他收入	22,613,599	182,733,421
0	3,720,396	小計	84,568,864	2,889,815,216
		支出		
5,115,700	598,962	董事會支出	9,967	0
345,573,154	33,884,761	行政管理支出	8,057,164	0
1,422,931,380	124,243,943	教學研究及訓輔支出	3,434,307	0
150,360,391	48,009,058	獎助學金支出	1,398,146	0
75,540,748	10,471,240	推廣教育支出	21,680	0
355,301,677	41,499,486	產學合作支出	3,688,115	0
57,212,756	5,901,821	其他教學活動支出	29,945	0
0	0	附屬機構損失	0	0
3,875	0	財務支出	0	0
34,931,492	4,674,932	其他支出	81,011	0
2,446,971,173	269,284,203	小計	16,720,335	0
13,929,578,573	1,966,977,548	合計	1,966,977,548	13,929,578,573

製表：



主辦會計：



校長：

