

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年07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
1,317,467,623	512,142,797	銀行存款	627,603,193	0
0	0	流動金融資產	0	0
41,155,429	64,788,082	應收款項淨額	60,122,745	0
0	0	材料	0	0
16,678,734	4,834,473	預付款項	14,939,965	0
18,975,609	226,000	長期投資	1,102,664	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
7,607,174	1,040,216	附屬機構投資	0	0
67,665,519	2,540,796	特種基金	1,026,737	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	3,758,604	房屋及建築	3,758,604	0
2,009,965,459	45,615,582	機械儀器及設備	11,604,522	0
1,068,342,772	3,109,395	圖書及博物	15,550,149	0
525,597,582	21,972,742	其他設備	2,384,487	0
374,140,476	37,750,035	預付土地、工程及設備款	15,009,651	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,128,100	減：累計折舊總額	18,430,930	2,896,451,699
0	0	專利權	0	0
253,539,556	9,199,391	電腦軟體	2,425,071	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	410,157	減：累計攤銷總額	903,760	153,923,163
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
0	0	代管資產	62,685,013	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
11,371,372,712	709,516,370	小計	837,547,491	3,050,374,862
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	93,443,840	應付款項	261,324,878	208,130,029
0	82,775,162	預收款項	129,691,331	207,616,755
0	8,815,362	代收款項	12,684,333	41,211,987
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07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	2,547,110	存入保證金	5,088,567	48,131,663
0	0	應付退休及離職金	1,500,000	16,267,068
0	62,685,013	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	250,266,487	小計	410,289,109	521,357,502
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	5,602,984	63,091,005
0	20,321,119	未指定用途權益基金	226,000	5,732,793,062
0	5,602,984	累積餘絀	20,321,119	1,840,541,463
0	0	本期餘絀	0	0
0	1,102,664	金融商品未實現餘絀	0	7,547,854
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	27,026,767	小計	26,150,103	7,643,973,384
		收入		
0	7,500	學雜費收入	187,600	1,585,402,720
0	18,057,864	推廣教育收入	27,988,179	114,158,197
0	13,826,065	產學合作收入	24,971,930	494,737,252
0	484,750	其他教學活動收入	4,297,926	99,474,309
0	13,332,448	補助及受贈收入	55,031,299	468,064,954
0	0	附屬機構收益	1,040,216	1,040,216
0	0	財務收入	4,274,372	16,287,042
0	19,135,936	其他收入	21,431,709	185,029,194
0	64,844,563	小計	139,223,231	2,964,193,884
		支出		
5,592,614	487,198	董事會支出	10,284	0
401,658,981	72,084,877	行政管理支出	15,999,050	0
1,608,995,787	228,248,568	教學研究及訓輔支出	42,184,161	0
161,084,799	11,390,182	獎助學金支出	665,774	0
95,655,493	20,431,195	推廣教育支出	316,450	0
433,664,978	79,841,899	產學合作支出	1,478,598	0
64,476,016	7,281,260	其他教學活動支出	18,000	0
0	0	附屬機構損失	0	0
3,875	0	財務支出	0	0
37,394,377	2,463,599	其他支出	714	0
2,808,526,920	422,228,778	小計	60,673,031	0
14,179,899,632	1,473,882,965	合計	1,473,882,965	14,179,899,632

製表：



主辦會計：



校長：

