

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年8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
<b>資產</b>				
890,000	0	現金	0	0
1,484,830,661	831,671,792	銀行存款	664,308,754	0
0	0	流動金融資產	0	0
109,549,969	164,278,792	應收款項淨額	95,884,252	0
0	0	材料	0	0
24,108,896	10,326,598	預付款項	2,896,436	0
18,975,609	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
7,607,174	0	附屬機構投資	0	0
68,920,011	10,020,876	特種基金	8,766,384	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	0	房屋及建築	0	0
1,998,802,170	2,297,356	機械儀器及設備	13,460,645	0
1,068,481,561	285,418	圖書及博物	146,629	0
523,702,531	959,308	其他設備	2,854,359	0
375,709,146	1,710,238	預付土地、工程及設備款	141,568	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	12,978,292	減：累計折舊總額	18,694,876	2,902,168,283
0	0	專利權	0	0
251,342,785	13,800	電腦軟體	2,210,571	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,477,683	減：累計攤銷總額	1,054,124	153,499,604
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
63,025,813	63,025,813	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
11,665,293,105	1,099,045,966	小計	810,418,598	3,055,667,887
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	181,072,090	應付款項	35,815,550	62,873,489
0	614,461,428	預收款項	504,947,757	98,103,084
0	7,829,377	代收款項	8,920,067	42,302,677
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8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	991,143	存入保證金	655,755	47,796,275
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	0	應付代管資產	63,025,813	63,025,813
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	804,354,038	小計	613,364,942	330,368,406
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	63,091,005
0	0	未指定用途權益基金	0	5,732,793,062
0	0	累積餘絀	0	1,996,208,427
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	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	0	小計	0	7,799,640,348
		<b>收入</b>		
0	555,550	學雜費收入	390,220,335	389,664,785
0	3,621,771	推廣教育收入	22,282,936	18,661,165
0	1,125,075	產學合作收入	99,693,792	98,568,717
0	2,000	其他教學活動收入	1,362,106	1,360,106
0	8,610,684	補助及受贈收入	96,538,316	87,927,632
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	413,533	413,533
0	891,141	其他收入	26,587,180	25,696,039
0	14,806,221	小計	637,098,198	622,291,977
		<b>支出</b>		
325,473	335,440	董事會支出	9,967	0
23,616,573	23,686,090	行政管理支出	69,517	0
83,871,617	84,475,835	教學研究及訓輔支出	604,218	0
1,669,481	1,879,481	獎助學金支出	210,000	0
2,271,599	2,392,359	推廣教育支出	120,760	0
22,382,408	29,997,048	產學合作支出	7,614,640	0
4,383,282	4,383,282	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
4,155,080	4,155,080	其他支出	0	0
142,675,513	151,304,615	小計	8,629,102	0
11,807,968,618	2,069,510,840	合計	2,069,510,840	11,807,968,618

製表：



主辦會計：



校長：

