

**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             | 64,719,301     |
| 0              | 0             | 未指定用途權益基金      | 0             | 5,732,567,062  |
| 0              | 0             | 累積餘絀           | 0             | 1,994,806,131  |
| 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：

