

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年10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
1,549,246,821	422,799,766	銀行存款	621,181,943	0
0	0	流動金融資產	0	0
263,507,127	261,300,209	應收款項淨額	63,444,357	0
0	0	材料	0	0
21,466,438	9,194,004	預付款項	8,738,001	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
69,069,225	3,149,214	特種基金	3,000,000	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	0	房屋及建築	0	0
2,008,925,364	13,575,850	機械儀器及設備	5,650,460	0
1,064,070,919	1,150,902	圖書及博物	0	0
531,576,502	8,620,847	其他設備	845,046	0
417,140,931	49,369,867	預付土地、工程及設備款	9,121,511	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,253,604	減：累計折舊總額	18,786,945	2,923,586,160
0	0	專利權	0	0
250,604,101	966,650	電腦軟體	285,657	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	190,440	減：累計攤銷總額	1,054,185	153,879,015
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	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
11,935,452,803	775,571,353	小計	732,108,105	3,077,465,175
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	84,511,613	應付款項	77,307,292	51,945,081
0	299,872,254	預收款項	285,144,536	143,950,257
0	7,076,530	代收款項	8,261,540	43,765,809
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10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	783,393	存入保證金	2,408,335	52,510,784
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	0	應付代管資產	0	63,025,813
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	392,243,790	小計	373,121,703	371,464,812
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	662,812	學雜費收入	218,963,130	832,336,358
0	4,052,239	推廣教育收入	9,429,677	33,939,895
0	237,645	產學合作收入	24,702,894	154,484,188
0	93,258	其他教學活動收入	16,040,885	47,571,976
0	650,995	補助及受贈收入	12,208,642	127,532,668
0	0	附屬機構收益	0	0
0	14,798	財務收入	713,448	1,112,183
0	1,446,162	其他收入	21,310,324	63,838,764
0	7,157,909	小計	303,369,000	1,260,816,032
支出				
1,151,855	375,615	董事會支出	9,967	0
80,890,253	28,369,852	行政管理支出	2,250,171	0
341,827,636	143,591,557	教學研究及訓輔支出	119,608	0
15,618,222	10,869,701	獎助學金支出	0	0
18,889,554	6,762,703	推廣教育支出	441,825	0
86,509,145	41,735,908	產學合作支出	6,581,894	0
17,124,720	9,449,261	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
11,922,179	1,874,624	其他支出	0	0
573,933,564	243,029,221	小計	9,403,465	0
12,509,386,367	1,418,002,273	合計	1,418,002,273	12,509,386,367

製表：



主辦會計：



校長：

