

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年12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
1,410,894,656	678,061,241	銀行存款	796,506,923	0
0	0	流動金融資產	0	0
76,460,581	107,606,046	應收款項淨額	109,911,229	0
0	0	材料	0	0
18,314,779	4,308,770	預付款項	5,945,281	0
18,975,609	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
7,503,152	0	附屬機構投資	0	0
69,045,538	1,313	特種基金	0	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
4,267,771,117	2,624,193	房屋及建築	0	0
2,012,338,424	16,222,803	機械儀器及設備	5,462,908	0
1,055,857,733	1,821,716	圖書及博物	3,996,988	0
532,189,568	1,754,290	其他設備	597,567	0
386,094,898	10,671,901	預付土地、工程及設備款	5,220,693	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,998,687	減：累計折舊總額	18,954,617	2,942,772,559
0	0	專利權	0	0
267,348,536	6,298,880	電腦軟體	939,910	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	626,609	減：累計攤銷總額	1,359,664	154,818,039
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
64,750,368	0	代管資產	301,490	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
11,679,431,650	834,996,449	小計	949,197,270	3,097,590,598
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	104,096,409	應付款項	120,489,412	51,145,468
0	99,571,074	預收款項	131,652,520	154,259,903
0	11,684,596	代收款項	8,442,258	41,005,985
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12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	1,753,839	存入保證金	2,135,560	51,451,674
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	301,490	應付代管資產	0	64,750,368
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	217,407,408	小計	262,719,750	378,880,466
		<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	148,938	學雜費收入	1,550	831,576,740
0	367,528	推廣教育收入	8,113,086	52,626,424
0	890,389	產學合作收入	44,451,556	250,039,816
0	0	其他教學活動收入	0	47,569,853
0	1,043,902	補助及受贈收入	36,874,616	208,997,244
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,356,269	2,770,354
0	1,052,136	其他收入	6,180,108	76,059,328
0	3,502,888	小計	96,977,185	1,469,639,759
		<b>支出</b>		
2,113,164	607,658	董事會支出	9,967	0
138,391,471	34,145,764	行政管理支出	6,189,810	0
633,944,956	166,641,866	教學研究及訓輔支出	16,755,007	0
48,943,247	18,092,780	獎助學金支出	164,145	0
34,741,794	6,964,063	推廣教育支出	10,464	0
164,157,618	49,251,848	產學合作支出	8,713,713	0
25,868,274	6,708,487	其他教學活動支出	1,589	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
18,158,997	2,419,689	其他支出	0	0
1,066,319,521	284,832,155	小計	31,844,695	0
12,745,751,171	1,340,738,900	合計	1,340,738,900	12,745,751,171

製表：



主辦會計：



校長：

