

中原大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年1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	0 現金	0	0
1,114,693,907	531,168,651	銀行存款	827,369,400	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
59,071,103	32,984,076	應收款項淨額	50,373,554	0
0	0	0 材料	0	0
16,923,051	2,379,440	預付款項	3,771,168	0
18,975,609	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
7,503,152	0	0 附屬機構投資	0	0
69,045,538	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
1,446,955,964	0	0 土地	0	0
41,710,717	0	0 土地改良物	0	0
4,267,771,117	0	0 房屋及建築	0	0
2,014,163,797	2,862,785	機械儀器及設備	1,037,412	0
1,066,763,538	11,634,309	圖書及器物	728,504	0
531,221,857	2,741,005	其他設備	3,708,716	0
456,039,422	69,944,524	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	3,117,961	減：累計折舊總額	18,747,446	2,958,402,044
0	0	0 專利權	0	0
268,379,236	1,030,700	電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	1,437,011	156,255,050
0	0	0 遞延費用	0	0
2,338,510	8,500	存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
64,750,368	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
11,447,196,886	657,871,951	小計	907,173,211	3,114,657,094
負債				
0	0	0 短期債務	0	0
0	112,573,741	應付款項	94,101,092	32,672,819
0	97,221,379	預收款項	65,547,843	122,586,367
0	7,672,910	代收款項	11,904,124	45,237,199
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	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106年1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	1,536,449	存入保證金	1,818,290	51,733,515
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	0	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	219,004,479	小計	173,371,349	333,247,336
		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	53,460	學雜費收入	35,523,310	867,046,590
0	481,333	推廣教育收入	7,852,310	59,997,401
0	383,730	產學合作收入	27,317,218	276,973,304
0	600	其他教學活動收入	595,832	48,165,085
0	348,471	補助及受贈收入	20,822,636	229,471,409
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	35,592	2,805,946
0	496,529	其他收入	9,058,120	84,620,919
0	1,764,123	小計	101,205,018	1,569,080,654
		支出		
2,631,738	528,541	董事會支出	9,967	0
195,797,694	58,719,112	行政管理支出	1,312,889	0
819,839,713	186,431,094	教學研究及訓輔支出	536,337	0
60,122,452	11,263,867	獎助學金支出	84,662	0
41,557,877	6,897,986	推廣教育支出	81,903	0
200,970,171	41,271,633	產學合作支出	4,459,080	0
29,140,730	3,272,456	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
19,368,171	1,209,174	其他支出	0	0
1,369,428,546	309,593,863	小計	6,484,838	0
12,816,625,432	1,188,234,416	合計	1,188,234,416	12,816,625,432

製表：



主辦會計：



校長：

