

**中原大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106年3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
1,574,432,109	829,324,988	銀行存款	845,196,104	0
0	0	流動金融資產	0	0
258,410,652	410,638,907	應收款項淨額	216,113,082	0
0	0	材料	0	0
87,086,846	90,228,581	預付款項	25,095,431	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	0	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	0	房屋及建築	0	0
2,014,607,056	6,899,305	機械儀器及設備	7,353,588	0
1,079,603,915	12,378,619	圖書及博物	29,924	0
529,994,481	1,582,362	其他設備	2,469,937	0
542,004,872	76,397,451	預付土地、工程及設備款	8,348,810	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,870,090	減：累計折舊總額	18,668,221	2,985,388,270
0	0	專利權	0	0
269,014,626	287,380	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,449,104	159,162,512
0	0	遞延費用	0	0
2,341,510	3,000	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
63,716,109	0	代管資產	1,550,947	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
12,274,064,273	1,435,610,683	小計	1,126,275,148	3,144,550,782
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	67,837,631	應付款項	85,027,317	37,285,061
0	466,079,794	預收款項	447,926,133	135,553,695
0	8,621,365	代收款項	15,044,693	49,292,619
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	100,000,000	100,000,000
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3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	3,307,771	存入保證金	989,781	50,126,913
0		0 應付退休及離職金	0	16,267,068
0	1,550,947	應付代管資產	0	63,716,109
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	547,397,508	小計	648,987,924	452,241,465
		<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	9,107,607	5,741,674,669
0	9,107,607	累積餘絀	0	1,985,698,524
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	9,107,607	小計	9,107,607	7,799,640,348
		<b>收入</b>		
0	844,840	學雜費收入	207,709,800	1,628,570,220
0	4,369,853	推廣教育收入	16,723,536	82,405,911
0	4,425,473	產學合作收入	114,791,058	406,523,157
0		0 其他教學活動收入	22,920,348	85,115,701
0	10,033,345	補助及受贈收入	78,169,827	305,317,968
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	1,089,476	4,687,821
0	3,522,520	其他收入	27,074,754	138,964,037
0	23,196,031	小計	468,478,799	2,651,584,815
		<b>支出</b>		
3,344,188	383,038	董事會支出	9,967	0
260,778,180	38,846,333	行政管理支出	4,021,248	0
1,051,410,553	141,832,332	教學研究及訓輔支出	4,088,712	0
88,091,083	18,253,962	獎助學金支出	61,814	0
50,479,580	4,946,399	推廣教育支出	476,478	0
251,481,315	33,799,427	產學合作支出	7,296,188	0
45,126,470	12,893,229	其他教學活動支出	32,405	0
0		0 附屬機構損失	0	0
0		0 財務支出	0	0
23,241,768	2,569,741	其他支出	0	0
1,773,953,137	253,524,461	小計	15,986,812	0
14,048,017,410	2,268,836,290	合計	2,268,836,290	14,048,017,410

製表：春菊

怡賴

主辦會計：

崇陳

校長：

光正