

中原大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年4月30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
1,634,224,601	607,845,462	銀行存款	548,052,970	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
74,205,715	36,057,872	應收款項淨額	220,262,809	0
0	0	0 材料	0	0
18,996,749	4,047,104	預付款項	72,137,201	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
68,945,538	0	0 特種基金	100,000	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
2,019,037,578	6,716,935	機械儀器及設備	2,286,413	0
1,080,812,664	1,219,365	圖書及博物	10,616	0
530,103,163	665,799	其他設備	557,117	0
588,399,814	46,394,942	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	2,129,735	減：累計折舊總額	18,568,768	3,001,827,303
0	0	0 專利權	0	0
269,227,976	253,000	電腦軟體	39,650	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	26,434	減：累計攤銷總額	1,446,811	160,582,889
0	0	0 遞延費用	0	0
2,333,010	0	0 存出保證金	8,500	0
0	0	0 存出保證品	0	0
63,716,109	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
12,133,809,476	705,356,648	小計	863,470,855	3,162,410,192
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	66,620,222	應付款項	59,293,595	29,958,434
0	64,869,591	預收款項	29,539,967	100,224,071
0	6,064,402	代收款項	1,539,292	44,767,509
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	100,000,000
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4月30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	5,995,787	存入保證金	3,010,479	47,141,605
0		應付退休及離職金	0	16,267,068
0		應付代管資產	0	63,716,109
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	143,550,002	小計	93,383,333	402,074,796
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	64,719,301
0		未指定用途權益基金	0	5,741,674,669
0		累積餘絀	0	1,985,698,524
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	7,547,854
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	7,799,640,348
		收入		
0	231,054	學雜費收入	12,500	1,628,351,666
0	355,671	推廣教育收入	5,963,562	88,013,802
0	965,352	產學合作收入	50,963,945	456,521,750
0	11,600	其他教學活動收入	2,018,915	87,123,016
0	250,559	補助及受贈收入	13,335,676	318,403,085
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	2,170,339	6,858,160
0	395,052	其他收入	5,373,064	143,942,049
0	2,209,288	小計	79,838,001	2,729,213,528
		支出		
3,701,501	367,280	董事會支出	9,967	0
285,602,376	32,935,327	行政管理支出	8,111,131	0
1,160,711,093	109,570,021	教學研究及訓輔支出	269,481	0
100,170,996	12,080,352	獎助學金支出	439	0
56,326,891	5,848,911	推廣教育支出	1,600	0
280,356,534	30,519,437	產學合作支出	1,644,218	0
46,663,889	1,549,419	其他教學活動支出	12,000	0
0	0	附屬機構損失	0	0
159,370	159,370	財務支出	0	0
25,836,738	2,594,970	其他支出	0	0
1,959,529,388	195,625,087	小計	10,048,836	0
14,093,338,864	1,046,741,025	合計	1,046,741,025	14,093,338,864

製表：

李春菊

怡韻

主辦會計：

陳奕

校長：

張光正