

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年8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
1,598,723,679	1,523,898,553	銀行存款	1,161,285,202	0
0		0 流動金融資產	0	0
78,327,621	175,546,524	應收款項淨額	170,713,451	0
0		0 材料	0	0
15,978,178	7,472,895	預付款項	2,966,163	0
23,170,991		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
7,223,117		0 附屬機構投資	0	0
68,598,571	7,013,854	特種基金	7,171,703	0
0		0 投資基金	0	0
1,465,251,854		0 土地	0	0
47,440,434		0 土地改良物	0	0
4,277,526,705		0 房屋及建築	0	0
2,063,835,911	2,795,372	機械儀器及設備	3,486,967	0
1,099,268,558	284,304	圖書及博物	199,450	0
549,565,883	342,751	其他設備	782,360	0
732,322,311	1,589,311	預付土地、工程及設備款	0	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0	3,116,223	減：累計折舊總額	18,338,386	3,074,852,940
0		0 專利權	0	0
283,364,918	198,000	電腦軟體	648,800	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0	432,534	減：累計攤銷總額	1,613,789	165,421,754
0		0 遞延費用	0	0
1,514,200		0 存出保證金	248,400	0
0		0 存出保證品	0	0
92,588,410	95,588,410	代管資產	3,000,000	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
12,405,591,341	1,818,278,731	小計	1,370,454,671	3,240,274,694
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	201,439,079	應付款項	35,238,143	116,845,628
0	747,625,552	預收款項	669,234,755	122,573,607
0	7,329,404	代收款項	9,412,825	42,955,336
0		0 其他借款	0	0
0		0 長期銀行借款	0	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8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	1,609,569	存入保證金	1,306,250	53,087,371
0		0 應付退休及離職金	0	16,267,068
0	3,000,000	應付代管資產	95,588,410	92,588,410
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	961,003,604	小計	810,780,383	544,317,420
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	67,665,519
0		0 未指定用途權益基金	0	5,771,738,107
0		0 累積餘絀	0	2,171,805,084
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	11,743,236
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		小計	0	8,022,951,946
		收入		
0	419,410	學雜費收入	443,274,240	442,854,830
0	758,557	推廣教育收入	30,569,292	29,810,735
0	44,764,947	產學合作收入	162,938,417	118,173,470
0		0 其他教學活動收入	150,110	150,110
0	3,529,407	補助及受贈收入	112,561,671	109,032,264
0		0 附屬機構收益	0	0
0	69,771	財務收入	141,922	72,151
0	2,079,593	其他收入	38,360,973	36,281,380
0	51,621,685	小計	787,996,625	736,374,940
		支出		
299,077	309,044	董事會支出	9,967	0
24,908,819	24,909,179	行政管理支出	360	0
85,133,790	85,265,089	教學研究及訓輔支出	131,299	0
653,560	653,560	獎助學金支出	0	0
2,256,248	2,759,108	推廣教育支出	502,860	0
22,082,864	28,781,752	產學合作支出	6,698,888	0
1,563,470	1,630,430	其他教學活動支出	66,960	0
0		0 附屬機構損失	0	0
117,630	117,630	財務支出	0	0
1,312,201	1,312,201	其他支出	0	0
138,327,659	145,737,993	小計	7,410,334	0
12,543,919,000	2,976,642,013	合計	2,976,642,013	12,543,919,000

製表：



主辦會計：



校長：

