

中原大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年7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
1,236,110,328	462,395,767	銀行存款	652,882,936	0
0	0	流動金融資產	0	0
73,494,548	130,801,004	應收款項淨額	84,514,397	0
0	0	材料	0	0
11,471,446	4,500,112	預付款項	18,880,586	0
23,170,991	4,195,382	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	280,035	0
68,756,420	1,051,244	特種基金	1,040,372	0
0	0	投資基金	0	0
1,465,251,854	18,295,890	土地	0	0
47,440,434	0	土地改良物	0	0
4,277,526,705	6,505,198	房屋及建築	0	0
2,064,527,506	33,142,015	機械儀器及設備	6,229,308	0
1,099,183,704	4,232,322	圖書及博物	0	0
550,005,492	27,780,978	其他設備	10,352,595	0
730,733,000	149,418,371	預付土地、工程及設備款	38,180,796	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,807,794	減：累計折舊總額	31,341,128	3,059,630,777
0	0	專利權	0	0
283,815,718	7,379,838	電腦軟體	2,938,958	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	798,634	減：累計攤銷總額	1,629,884	164,240,499
0	0	遞延費用	0	0
1,762,600	0	存出保證金	116,600	0
0	0	存出保證品	0	0
0	840,472	代管資產	92,928,506	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
11,941,363,863	855,145,021	小計	941,316,101	3,223,871,276
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	112,596,922	應付款項	352,923,673	283,046,564
0	85,771,880	預收款項	143,173,293	200,964,404
0	9,849,581	代收款項	8,131,802	40,871,915
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7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	4,610,808	存入保證金	10,618,531	53,390,690
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	92,928,506	應付代管資產	840,472	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	305,757,697	小計	515,687,771	694,540,641
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	2,946,218	67,665,519
0	0	未指定用途權益基金	30,063,438	5,771,738,107
0	33,009,656	累積餘絀	0	1,952,688,868
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	4,195,382	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	33,009,656	小計	37,205,038	7,803,835,730
		收入		
0	11,906,130	學雜費收入	11,499,655	1,636,214,040
0	23,477,203	推廣教育收入	27,713,094	116,367,994
0	59,536,625	產學合作收入	68,141,707	505,297,145
0	2,500	其他教學活動收入	6,254,069	94,547,949
0	410,084	補助及受贈收入	45,453,263	498,712,658
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	2,909,632	11,969,741
0	6,223,697	其他收入	16,924,101	167,881,285
0	101,556,239	小計	178,895,521	3,030,990,812
		支出		
5,108,001	509,989	董事會支出	9,967	0
414,282,528	73,165,554	行政管理支出	9,512,318	0
1,590,587,150	198,263,169	教學研究及訓輔支出	25,390,864	0
169,255,341	13,158,744	獎助學金支出	1,241,358	0
100,548,891	30,099,522	推廣教育支出	1,111,581	0
430,593,041	93,431,205	產學合作支出	4,834,027	0
64,667,154	7,136,095	其他教學活動支出	1,408	0
280,035	280,035	附屬機構損失	0	0
504,672	113,836	財務支出	0	0
36,047,783	3,579,192	其他支出	0	0
2,811,874,596	419,737,341	小計	42,101,523	0
14,753,238,459	1,715,205,954	合計	1,715,205,954	14,753,238,459

製表：李春菊

怡賴真

主辦會計：

崇陳

校長：

光正張