

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年11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	200,000	現金	200,000	0
1,471,820,614	932,046,426	銀行存款	976,326,111	0
0	0	流動金融資產	0	0
65,972,772	53,606,778	應收款項淨額	228,420,842	0
0	0	材料	0	0
18,088,444	6,580,354	預付款項	5,135,390	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
68,495,507	0	特種基金	0	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
4,285,362,366	0	房屋及建築	0	0
2,080,284,530	17,830,255	機械儀器及設備	2,564,226	0
1,048,988,940	849,518	圖書及博物	267,652	0
555,817,933	1,972,771	其他設備	1,670,975	0
806,003,163	31,087,100	預付土地、工程及設備款	12,308,884	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,346,757	減：累計折舊總額	19,715,233	3,112,377,415
0	0	專利權	0	0
277,723,002	1,589,299	電腦軟體	800,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	503,334	減：累計攤銷總額	1,670,971	162,513,081
0	0	遞延費用	0	0
1,464,400	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
96,130,215	1,622,693	代管資產	890,000	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
12,320,128,282	1,051,235,285	小計	1,249,970,284	3,274,890,496
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	132,399,177	應付款項	127,297,041	50,532,999
0	62,706,719	預收款項	49,901,193	116,865,747
0	13,758,314	代收款項	8,824,334	44,926,522
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11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	4,949,928	存入保證金	1,558,139	44,577,103
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	890,000	應付代管資產	1,622,693	96,130,215
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	214,704,138	小計	189,203,400	469,299,654
		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	0	小計	0	8,022,951,946
		收入		
0	571,743	學雜費收入	1,727,180	834,675,478
0	761,512	推廣教育收入	8,283,346	59,201,795
0	218,345	產學合作收入	15,479,099	186,503,164
0	0	其他教學活動收入	280,900	42,011,731
0	1,044,210	補助及受贈收入	36,792,075	206,136,397
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	546,729	1,025,169
0	377,903	其他收入	7,962,523	88,748,530
0	2,973,713	小計	71,071,852	1,418,302,264
		支出		
1,624,836	603,575	董事會支出	9,967	0
121,672,285	33,164,006	行政管理支出	2,720,607	0
543,896,456	146,839,692	教學研究及訓輔支出	4,872,631	0
31,843,497	16,466,505	獎助學金支出	25,930	0
27,182,010	7,648,033	推廣教育支出	407,791	0
104,111,557	48,150,373	產學合作支出	11,781,017	0
19,538,021	6,443,492	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
466,726	117,630	財務支出	0	0
14,980,690	1,717,037	其他支出	0	0
865,316,078	261,150,343	小計	19,817,943	0
13,185,444,360	1,530,063,479	合計	1,530,063,479	13,185,444,360

製表：

李春

賴真怡

主辦會計：

陳榮

校長：

張光正