

**中原大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國107年2月28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>		
62,094,518	572,061,950	現金	519,700,886	0
1,542,217,236	918,158,464	銀行存款	567,066,442	0
0	0	流動金融資產	0	0
303,771,215	1,077,375,788	應收款項淨額	819,195,392	0
0	0	材料	0	0
12,581,437	878,099	預付款項	21,975,391	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
68,475,517	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
1,465,251,854	0	土地	0	0
53,048,499	0	土地改良物	0	0
4,912,883,401	0	房屋及建築	0	0
2,103,269,565	2,912,294	機械儀器及設備	3,218,145	0
1,070,334,456	18,386,832	圖書及博物	8,644,261	0
581,348,038	367,793	其他設備	2,429,525	0
179,349,426	29,618,280	預付土地、工程及設備款	23,140	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,212,793	減：累計折舊總額	20,867,037	3,160,930,313
0	0	專利權	0	0
265,044,803	4,214,005	電腦軟體	13,137,160	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	6,171,449	減：累計攤銷總額	1,619,606	156,516,176
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
90,211,533	0	代管資產	5,042,060	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
12,741,740,006	2,634,357,747	小計	1,982,919,045	3,317,446,489
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	66,745,137	應付款項	70,716,585	36,468,614
0	660,332,428	預收款項	673,158,092	112,951,213
0	8,035,630	代收款項	14,209,177	47,491,685
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107年2月28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	1,873,242	存入保證金	1,097,326	42,592,970
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	5,042,060	應付代管資產	0	90,211,533
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	742,028,497	小計	759,181,180	445,983,083
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	67,665,519
0	185,856,781	未指定用途權益基金	0	5,585,881,326
0	0	累積餘絀	185,856,781	2,357,661,865
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	185,856,781	小計	185,856,781	8,022,951,946
		<b>收入</b>		
0	49,260	學雜費收入	765,959,830	1,642,121,820
0	438,836	推廣教育收入	6,086,915	83,654,468
0	72,343	產學合作收入	12,793,145	296,638,384
0	0	其他教學活動收入	52,416	42,297,300
0	487,360	補助及受贈收入	77,721,688	364,128,119
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	369,265	3,588,864
0	3,966,774	其他收入	48,333,875	150,858,002
0	5,014,573	小計	911,317,134	2,583,286,957
		<b>支出</b>		
2,985,526	584,706	董事會支出	19,694	0
236,110,985	57,855,924	行政管理支出	1,342,342	0
1,013,815,980	167,168,662	教學研究及訓輔支出	75,997	0
73,028,812	9,469,070	獎助學金支出	0	0
48,554,139	8,188,019	推廣教育支出	1,000	0
201,987,963	46,672,271	產學合作支出	22,191,511	0
24,908,214	1,063,631	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
815,822	117,630	財務支出	0	0
25,721,028	4,527,173	其他支出	0	0
1,627,928,469	295,647,086	小計	23,630,544	0
14,369,668,475	3,862,904,684	合計	3,862,904,684	14,369,668,475

製表：



主辦會計：



校長：

