

**中原大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國107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
		<b>資產</b>		
890,000	1,271,341	現金	1,300,465	0
1,614,889,564	645,828,433	銀行存款	556,740,191	0
0	0	流動金融資產	0	0
266,482,329	112,908,358	應收款項淨額	113,661,391	0
0	0	材料	0	0
17,347,349	3,633,300	預付款項	16,891,658	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
68,375,517	0	特種基金	100,000	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
2,107,383,618	13,479,517	機械儀器及設備	11,670,926	0
1,072,997,969	3,489,601	圖書及博物	42,713	0
578,188,116	2,509,371	其他設備	2,081,839	0
203,552,151	14,619,981	預付土地、工程及設備款	5,988,038	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	10,188,807	減：累計折舊總額	20,865,548	3,185,145,345
0	0	專利權	0	0
264,239,045	285,000	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,730,444	156,215,138
0	0	遞延費用	0	0
1,436,000	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
90,368,008	0	代管資產	0	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
12,747,727,528	808,213,709	小計	731,073,213	3,341,360,483
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	53,420,070	應付款項	67,161,031	55,933,481
0	110,895,129	預收款項	274,727,028	301,434,170
0	7,933,910	代收款項	10,704,099	46,988,894
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	3,154,972	存入保證金	1,103,410	40,306,911
0		0 應付退休及離職金	0	16,267,068
0		0 應付代管資產	0	90,368,008
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	175,404,081	小計	353,695,568	651,298,532
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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	5,585,881,326
0		0 累積餘絀	0	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	0	小計	0	8,022,951,946
		<b>收入</b>		
0	1,421,632	學雜費收入	28,200	1,638,696,114
0	1,619,460	推廣教育收入	10,130,962	104,894,862
0	2,511,931	產學合作收入	29,275,157	359,922,461
0	70,650	其他教學活動收入	1,645,000	70,795,123
0	14,684,234	補助及受贈收入	101,317,331	467,298,065
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	879,572	5,787,894
0	321,287	其他收入	7,413,402	174,698,198
0	20,629,194	小計	150,689,624	2,822,092,717
		<b>支出</b>		
3,775,704	414,614	董事會支出	9,967	0
304,612,694	34,518,672	行政管理支出	1,708,690	0
1,280,839,522	141,636,167	教學研究及訓輔支出	1,107,473	0
102,921,392	13,535,389	獎助學金支出	301	0
60,897,147	6,658,300	推廣教育支出	173,054	0
262,509,372	32,344,219	產學合作支出	1,154,936	0
39,872,352	2,729,660	其他教學活動支出	1,080	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
1,039,699	117,630	財務支出	0	0
33,508,268	3,412,271	其他支出	0	0
2,089,976,150	235,366,922	小計	4,155,501	0
14,837,703,678	1,239,613,906	合計	1,239,613,906	14,837,703,678

製表：



主辦會計：



校長：

