

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107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	10,182,004	現金	10,192,504	0
1,287,843,000	542,573,635	銀行存款	544,088,246	0
0	0	流動金融資產	0	0
88,893,342	140,422,765	應收款項淨額	300,383,452	0
0	0	材料	0	0
15,346,189	6,961,780	預付款項	15,843,634	0
25,567,408	2,396,417	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
8,604,485	1,381,368	附屬機構投資	0	0
68,286,512	10,985	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
4,983,210,233	8,357,344	房屋及建築	0	0
2,132,908,943	41,136,454	機械儀器及設備	20,159,328	0
1,025,569,659	1,319,770	圖書及博物	50,611,550	0
594,198,426	24,419,547	其他設備	10,195,553	0
233,400,610	88,649,914	預付土地、工程及設備款	42,163,071	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	11,080,392	減：累計折舊總額	22,561,984	3,220,241,663
0	0	專利權	0	0
266,607,496	10,134,852	電腦軟體	4,763,750	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	272,501	減：累計攤銷總額	1,772,008	157,122,683
0	0	遞延費用	0	0
1,389,200	10,000	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	600,000	代管資產	54,654,498	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
12,251,015,856	889,909,728	小計	1,077,389,578	3,377,364,346
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	137,747,147	應付款項	317,910,787	207,470,417
0	328,694,902	預收款項	239,338,035	223,353,275
0	14,609,430	代收款項	9,100,143	44,493,696
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	3,471,820	存入保證金	9,239,777	50,934,519
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	54,654,498	應付代管資產	600,000	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	539,177,797	小計	576,188,742	642,518,975
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	1,090,901	68,756,420
0	0	未指定用途權益基金	608,206,575	6,194,087,901
0	609,297,476	累積餘絀	0	1,748,364,389
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	2,396,417	14,139,653
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	609,297,476	小計	611,693,893	8,025,348,363
收入				
0	15,977,600	學雜費收入	20,058,350	1,642,404,356
0	31,869,509	推廣教育收入	32,697,621	126,174,251
0	64,094,332	產學合作收入	89,577,668	492,953,336
0	1,200	其他教學活動收入	6,036,261	78,265,537
0	74,680,511	補助及受贈收入	215,205,350	654,932,090
0	0	附屬機構收益	1,381,368	1,381,368
0	997	財務收入	5,073,307	13,111,424
0	4,015,333	其他收入	27,954,331	209,092,817
0	190,639,482	小計	397,984,256	3,218,315,179
支出				
5,260,418	546,880	董事會支出	34,537	0
434,037,407	72,440,794	行政管理支出	10,601,451	0
1,778,007,788	264,952,528	教學研究及訓輔支出	26,970,713	0
174,733,895	22,266,235	獎助學金支出	171,412	0
103,374,611	26,242,238	推廣教育支出	415,576	0
411,481,825	77,111,407	產學合作支出	3,609,152	0
55,603,779	9,146,022	其他教學活動支出	780,952	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,385,001	113,836	財務支出	0	0
48,646,283	3,995,839	其他支出	0	0
3,012,531,007	476,815,779	小計	42,583,793	0
15,263,546,863	2,705,840,262	合計	2,705,840,262	15,263,546,863

製表：

春李

怡賴

主辦會計：

榮陳

校長：

光張