

中原大學
總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年10月31日

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	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				
1,014,438	7,127,760	現金	8,586,244	0
1,585,200,753	1,067,244,579	銀行存款	1,196,432,422	0
279,485,224	77,995,425	應收款項	75,842,327	0
23,267,155	3,594,120	預付款項	4,553,731	0
25,567,408	2,350	非流動金融資產	2,350	0
7,913,801	104,022	附屬機構投資	794,706	0
69,802,407	846,223	特種基金	0	0
1,465,251,854	0	土地	0	0
86,333,996	0	土地改良物	0	0
4,983,210,233	0	房屋及建築	0	0
2,144,218,226	11,083,235	機械儀器及設備	9,527,261	0
1,002,016,964	688,667	圖書及博物	8,812,046	0
592,863,190	4,859,021	其他設備	5,125,526	0
229,496,700	15,011,369	購建中營運資產	0	0
0	11,088,405	減：累計折舊總額	21,655,808	3,254,549,925
266,658,335	101,385	電腦軟體	699,000	0
0	466,011	減：累計攤銷總額	1,742,505	161,255,051
299,200	0	存出保證金	0	0
12,762,599,884	1,200,212,572	小計	1,333,773,926	3,415,804,976
負債				
0	125,366,173	應付款項	107,123,268	24,650,462
0	81,631,314	預收款項	85,852,773	112,525,091
0	8,308,580	代收款項	8,948,435	45,793,222
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	4,370,280	存入保證金	3,240,983	47,123,107
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	219,676,347	小計	205,165,459	346,358,950
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	68,756,420
0	0	未指定用途權益基金	0	6,194,087,901
0	0	累積餘絀	0	1,954,148,561
0	0	累積其他綜合餘絀	0	14,139,653
0	0	小計	0	8,231,132,535
收入				
0	1,459,105	學雜費收入	6,217	848,079,498
0	1,054,009	推廣教育收入	11,472,883	57,779,186
0	157,602	產學合作收入	60,604,178	196,748,245
0	205,092	其他教學活動收入	267,318	27,309,149
0	2,432,816	補助及受贈收入	63,810,554	187,524,195
0	86,778	財務收入	213,001	126,223
0	1,976,598	其他收入	12,455,181	84,590,317
0	7,372,000	小計	148,829,332	1,402,156,813
成本與費用				
1,275,965	438,325	董事會支出	9,967	0
94,228,954	38,174,723	行政管理支出	2,673,987	0
380,512,430	158,294,749	教學研究及訓輔支出	3,816,246	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年10月31日

借方		項目	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
15,255,686	10,076,679	獎助學金支出	12,000	0
26,156,309	8,954,333	推廣教育支出	0	0
96,648,463	44,275,025	產學合作支出	3,011,862	0
9,841,465	6,609,218	其他教學活動支出	0	0
349,096	113,836	財務費用	0	0
8,585,022	3,094,972	其他支出	0	0
632,853,390	270,031,860	小計	9,524,062	0
13,395,453,274	1,697,292,779	合計	1,697,292,779	13,395,453,274

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為54,915,598元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為54,915,598元

製表：

 李春菊

 賴怡真

主辦會計：

 陳

校長：

 張正

 李夢輝

