

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國108年1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     |
| <b>資產</b>      |               |           |               |               |
| 11,998,034     | 54,989,411    | 現金        | 43,881,377    | 0             |
| 1,033,711,980  | 1,085,296,308 | 銀行存款      | 1,436,622,928 | 0             |
| 58,202,097     | 52,465,787    | 應收款項      | 50,841,934    | 0             |
| 215,276,833    | 198,387,718   | 預付款項      | 4,587,161     | 0             |
| 29,070,408     | 3,503,000     | 非流動金融資產   | 0             | 0             |
| 7,913,801      | 0             | 附屬機構投資    | 0             | 0             |
| 69,802,417     | 0             | 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             |
| 5,001,411,087  | 0             | 房屋及建築     | 0             | 0             |
| 2,179,934,165  | 7,954,433     | 機械儀器及設備   | 7,277,884     | 0             |
| 999,675,331    | 8,336,902     | 圖書及博物     | 166,201       | 0             |
| 608,548,303    | 538,489       | 其他設備      | 2,075,293     | 0             |
| 231,723,419    | 4,355,469     | 購建中營運資產   | 3,708,300     | 0             |
| 0              | 7,752,827     | 減：累計折舊總額  | 22,127,646    | 3,303,787,050 |
| 277,893,793    | 7,779,440     | 電腦軟體      | 1,536,469     | 0             |
| 0              | 1,024,318     | 減：累計攤銷總額  | 1,397,893     | 163,132,070   |
| 299,200        | 0             | 存出保證金     | 0             | 0             |
| 12,277,046,718 | 1,432,384,102 | 小計        | 1,574,223,086 | 3,466,919,120 |
| <b>負債</b>      |               |           |               |               |
| 0              | 143,649,924   | 應付款項      | 117,926,831   | 14,205,071    |
| 0              | 56,186,277    | 預收款項      | 109,483,935   | 150,784,311   |
| 0              | 14,266,826    | 代收款項      | 20,161,721    | 52,531,002    |
| 0              | 0             | 長期銀行借款    | 0             | 100,000,000   |
| 0              | 2,037,241     | 存入保證金     | 3,982,850     | 47,645,219    |
| 0              | 0             | 應付退休及離職金  | 0             | 16,267,068    |
| 0              | 216,140,268   | 小計        | 251,555,337   | 381,432,671   |
| <b>權益基金及餘絀</b> |               |           |               |               |
| 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 |
| <b>收入</b>      |               |           |               |               |
| 0              | 162,680       | 學雜費收入     | 0             | 822,785,884   |
| 0              | 651,799       | 推廣教育收入    | 9,585,909     | 88,763,300    |
| 0              | 306,732       | 產學合作收入    | 39,221,449    | 335,727,338   |
| 0              | 0             | 其他教學活動收入  | 315           | 27,316,851    |
| 0              | 17,245,030    | 補助及受贈收入   | 36,897,610    | 268,031,742   |
| 0              | 0             | 財務收入      | 1,036,138     | 1,890,811     |
| 0              | 5,878,337     | 其他收入      | 14,091,302    | 105,428,230   |
| 0              | 24,244,578    | 小計        | 100,832,723   | 1,649,944,156 |
| <b>成本與費用</b>   |               |           |               |               |
| 2,679,701      | 402,957       | 董事會支出     | 9,967         | 0             |
| 193,996,618    | 37,943,821    | 行政管理支出    | 1,482,905     | 0             |
| 860,992,958    | 141,220,258   | 教學研究及訓輔支出 | 564,761       | 0             |

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國108年1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      |
| 81,348,071     | 19,209,836    | 獎助學金支出   | 18,000        | 0              |
| 54,378,538     | 12,803,505    | 推廣教育支出   | 9,855         | 0              |
| 226,316,096    | 44,019,480    | 產學合作支出   | 5,446,906     | 0              |
| 15,835,133     | 2,397,537     | 其他教學活動支出 | 0             | 0              |
| 698,192        | 117,630       | 財務費用     | 0             | 0              |
| 16,136,457     | 3,259,568     | 其他支出     | 0             | 0              |
| 1,452,381,764  | 261,374,592   | 小計       | 7,532,394     | 0              |
| 13,729,428,482 | 1,934,143,540 | 合計       | 1,934,143,540 | 13,729,428,482 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為54,499,627元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為54,499,627元

製表：

春菊

怡賴

主辦會計：

明芳

校長：

光張

