

中原大學
總分類帳各項目彙總表
108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		
931,398	5,747,484	現金	7,872,327	0
1,555,605,802	506,426,702	銀行存款	707,971,370	0
251,726,163	67,701,904	應收款項	91,111,282	0
18,076,012	3,012,856	預付款項	3,299,413	0
25,480,604	0	非流動金融資產	0	0
5,606,273	0	附屬機構投資	0	0
70,868,663	1,392,910	特種基金	1,509,237	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
86,333,996	0	土地改良物	0	0
5,061,104,885	0	房屋及建築	0	0
2,245,324,468	16,088,090	機械儀器及設備	7,949,147	0
976,559,259	1,527,738	圖書及博物	27,174	0
624,900,184	1,618,725	其他設備	1,487,784	0
308,463,983	43,223,221	購建中營運資產	1,355,681	0
0	7,627,157	減：累計折舊總額	23,120,209	3,440,541,875
283,491,544	2,386,591	電腦軟體	96,500	0
0	64,334	減：累計攤銷總額	1,390,769	171,575,592
289,200	0	存出保證金	0	0
13,017,330,742	656,817,712	小計	847,190,893	3,612,117,467
		負債		
0	159,584,229	應付款項	139,520,590	39,455,541
0	83,297,204	預收款項	77,145,038	169,978,850
0	11,371,128	代收款項	12,103,389	46,608,809
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	4,626,887	存入保證金	2,428,006	54,354,626
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	258,879,448	小計	231,197,023	426,664,894
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	68,286,512
0	0	未指定用途權益基金	0	6,279,457,875
0	0	累積餘絀	0	1,980,725,018
0	0	累積其他綜合餘絀	0	10,329,849
0	0	小計	0	8,338,799,254
		收入		
0	11,678,170	學雜費收入	7,750	823,410,957
0	1,038,725	推廣教育收入	11,136,297	61,483,222
0	482,480	產學合作收入	35,032,427	155,441,289
0	300,090	其他教學活動收入	136,000	19,521,440
0	7,015,590	補助及受贈收入	55,074,249	113,932,591
0	69,326	財務收入	539,907	528,640
0	6,575,094	其他收入	18,129,241	85,320,792
0	27,159,475	小計	120,055,871	1,259,638,931
		成本與費用		
1,105,699	389,313	董事會支出	9,967	0
97,379,155	37,085,663	行政管理支出	3,059,967	0
368,922,434	157,086,980	教學研究及訓輔支出	1,104,543	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
108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
16,780,570	10,309,547	獎助學金支出	99,028	0
23,270,981	9,261,391	推廣教育支出	799,921	0
90,519,411	46,920,374	產學合作支出	5,391,870	0
5,723,096	2,503,180	其他教學活動支出	0	0
349,096	113,836	財務費用	0	0
15,839,362	2,382,164	其他支出	0	0
619,889,804	266,052,448	小計	10,465,296	0
13,637,220,546	1,208,909,083	合計	1,208,909,083	13,637,220,546

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為29,454,613元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為29,454,613元

製表：

春菊
本子

怡賴
真

主辦會計：

明芳
王

校長：

張
正

