

**中原大學**  
總分類帳各項目彙總表  
108年12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>				
906,250	337,215	現金	337,215	0
1,374,470,490	502,174,554	銀行存款	666,237,671	0
244,769,640	102,644,683	應收款項	128,983,159	0
18,181,348	5,086,610	預付款項	8,568,367	0
25,480,604	0	非流動金融資產	0	0
5,137,203	0	附屬機構投資	469,070	0
67,600,617	980,010	特種基金	4,160,743	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
96,743,192	10,409,196	土地改良物	0	0
5,070,716,200	9,611,315	房屋及建築	0	0
2,267,781,974	18,001,165	機械儀器及設備	4,319,983	0
982,961,937	4,314,056	圖書及博物	11,864	0
631,802,521	7,270,022	其他設備	2,339,800	0
307,582,062	19,618,805	購建中營運資產	22,800,826	0
0	5,302,434	減：累計折舊總額	23,206,125	3,477,716,131
281,170,315	2,612,300	電腦軟體	3,751,971	0
0	2,501,319	減：累計攤銷總額	1,341,700	170,072,648
289,200	0	存出保證金	12,000	0
12,878,161,861	690,863,684	小計	866,540,494	3,647,788,779
<b>負債</b>				
0	167,039,920	應付款項	150,247,570	16,722,374
0	104,623,271	預收款項	102,958,926	346,703,659
0	13,014,614	代收款項	9,852,388	43,440,258
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	5,627,988	存入保證金	5,430,363	56,849,942
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	290,305,793	小計	268,489,247	579,983,301
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	13,616	學雜費收入	0	821,960,759
0	802,075	推廣教育收入	11,706,277	80,280,773
0	2,031,515	產學合作收入	72,520,106	269,968,379
0	0	其他教學活動收入	300	19,463,740
0	5,695,568	補助及受贈收入	49,230,037	168,091,362
0	0	財務收入	824,170	1,352,810
0	13,513,385	其他收入	23,655,963	104,180,761
0	22,056,159	小計	157,936,853	1,465,298,584
<b>成本與費用</b>				
2,107,200	620,731	董事會支出	9,967	0
161,251,100	38,387,528	行政管理支出	9,260,301	0
691,444,672	175,187,351	教學研究及訓輔支出	4,727,359	0

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年12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
65,473,095	31,353,252	獎助學金支出	75,753	0
43,435,620	11,182,026	推廣教育支出	144,850	0
156,489,574	52,968,547	產學合作支出	11,519,833	0
10,991,169	1,940,997	其他教學活動支出	0	0
580,562	113,836	財務費用	0	0
21,935,065	3,724,753	其他支出	0	0
1,153,708,057	315,479,021	小計	25,738,063	0
14,031,869,918	1,318,704,657	合計	1,318,704,657	14,031,869,918

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為29,194,213元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為29,194,213元

製表：

春菊

怡賴

主辦會計：

王明芳

校長：

張正光

