

中原大學
總分類帳各項目彙總表
108年9月30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				
3,056,241	218,864,914	現金	298,482,217	0
1,757,150,470	1,445,498,376	銀行存款	1,224,104,320	0
275,135,541	83,019,099	應收款項	361,264,111	0
18,362,569	5,365,552	預付款項	3,277,727	0
25,480,604	2,500	非流動金融資產	2,500	0
5,606,273	0	附屬機構投資	0	0
70,984,990	0	特種基金	200,000	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	4,500,000	房屋及建築	4,500,000	0
2,237,185,525	21,771,755	機械儀器及設備	33,987,298	0
975,058,695	325,187	圖書及博物	19,625	0
624,769,243	1,854,640	其他設備	1,535,731	0
266,596,443	7,494,127	購建中營運資產	660,000	0
0	22,980,624	減：累計折舊總額	23,081,034	3,425,048,823
281,201,453	3,883,400	電腦軟體	1,689,600	0
0	1,123,952	減：累計攤銷總額	1,300,785	170,249,157
289,200	0	存出保證金	0	0
13,190,884,436	1,816,684,126	小計	1,954,104,948	3,595,297,980
負債				
0	95,689,851	應付款項	92,612,112	59,519,180
0	323,484,491	預收款項	271,960,837	176,131,016
0	9,172,944	代收款項	8,551,283	45,876,548
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	579,260	存入保證金	1,763,036	56,553,507
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	428,926,546	小計	374,887,268	454,347,319
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	5,790,025	學雜費收入	11,569,632	835,081,377
0	2,680,696	推廣教育收入	16,131,534	51,385,650
0	24,576,193	產學合作收入	86,048,461	120,891,342
0	0	其他教學活動收入	15,687,096	19,685,530
0	1,728,422	補助及受贈收入	16,564,445	65,873,932
0	78,374	財務收入	78,374	58,059
0	6,329,367	其他收入	18,208,099	73,766,645
0	41,183,077	小計	164,287,641	1,166,742,535
成本與費用				
726,353	417,547	董事會支出	9,967	0
63,353,459	37,592,955	行政管理支出	2,059,823	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
108年9月30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
212,939,997	117,180,529	教學研究及訓輔支出	267,556	0
6,570,051	5,388,566	獎助學金支出	0	0
14,809,511	11,554,602	推廣教育支出	132,895	0
48,990,907	38,251,456	產學合作支出	12,924,866	0
3,219,916	710,552	其他教學活動支出	0	0
235,260	117,630	財務費用	0	0
13,457,198	10,667,378	其他支出	0	0
364,302,652	221,881,215	小計	15,395,107	0
13,555,187,088	2,508,674,964	合計	2,508,674,964	13,555,187,088

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為28,150,839元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為28,150,839元

製表：




主辦會計



校長


