

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109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
資產				
29,536,192	119,959,885	現金	91,329,943	0
1,177,612,002	856,761,859	銀行存款	1,053,620,347	0
205,081,166	30,980,874	應收款項	70,669,348	0
17,200,351	3,039,096	預付款項	4,020,093	0
25,480,604	0	非流動金融資產	0	0
5,137,203	0	附屬機構投資	0	0
68,600,617	1,000,000	特種基金	0	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
104,736,584	15,986,784	土地改良物	7,993,392	0
5,070,716,200	0	房屋及建築	0	0
2,272,625,625	5,811,500	機械儀器及設備	967,849	0
988,388,742	5,426,805	圖書及博物	0	0
629,017,268	644,500	其他設備	3,429,753	0
325,628,693	28,666,023	購建中營運資產	10,619,392	0
0	3,494,473	減：累計折舊總額	23,435,908	3,497,657,566
281,083,315	728,000	電腦軟體	815,000	0
0	543,334	減：累計攤銷總額	1,342,699	170,872,013
289,200	0	存出保證金	0	0
12,703,702,070	1,073,043,133	小計	1,268,243,724	3,668,529,579
負債				
0	106,915,463	應付款項	102,297,098	12,104,009
0	70,429,411	預收款項	150,746,967	427,021,215
0	10,038,437	代收款項	12,920,444	46,322,265
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	2,194,205	存入保證金	4,826,762	59,482,499
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	189,577,516	小計	270,791,271	661,197,056
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	15,000	學雜費收入	0	821,945,759
0	349,774	推廣教育收入	7,654,126	87,585,125
0	1,311,934	產學合作收入	30,472,862	299,129,307
0	0	其他教學活動收入	315	19,464,055
0	1,344,166	補助及受贈收入	14,271,997	181,019,193
0	0	財務收入	551,400	1,904,210
0	5,639,634	其他收入	9,240,427	107,781,554
0	8,660,508	小計	62,191,127	1,518,829,203
成本與費用				
2,677,866	580,633	董事會支出	9,967	0
225,952,743	67,374,027	行政管理支出	2,672,384	0
901,841,295	212,513,922	教學研究及訓輔支出	2,117,299	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109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
79,518,453	14,045,358	獎助學金支出	0	0
51,006,286	7,573,141	推廣教育支出	2,475	0
185,999,561	32,727,033	產學合作支出	3,217,046	0
12,217,597	1,226,428	其他教學活動支出	0	0
580,562	0	財務費用	0	0
23,858,659	1,923,594	其他支出	0	0
1,483,653,022	337,964,136	小計	8,019,171	0
14,187,355,092	1,609,245,293	合計	1,609,245,293	14,187,355,092

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：

明芳

校長：

光正

