

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109年11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		
909,408	3,771,941	現金	5,724,755	0
1,422,530,670	821,970,063	銀行存款	849,431,921	0
248,568,231	46,253,472	應收款項	77,871,351	0
17,247,690	2,272,775	預付款項	1,489,719	0
23,736,457	0	非流動金融資產	0	0
1,591,538	0	附屬機構投資	0	0
68,227,224	0	特種基金	0	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
133,601,486	0	土地改良物	0	0
5,411,719,520	0	房屋及建築	0	0
2,300,771,818	14,128,253	機械儀器及設備	6,472,077	0
992,826,575	1,196,195	圖書及博物	48,502	0
705,395,837	4,864,911	其他設備	2,405,413	0
163,817,865	31,310,385	購建中營運資產	10,947,658	0
0	6,554,440	減：累計折舊總額	26,402,965	3,617,540,304
270,431,087	3,250,224	電腦軟體	1,799,300	0
0	1,199,534	減：累計攤銷總額	1,161,228	167,794,349
150,000	0	存出保證金	0	0
13,264,093,714	936,772,193	小計	983,754,889	3,785,334,653
		負債		
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	160,024,779	應付款項	123,187,404	42,584,760
0	78,335,812	預收款項	230,740,175	266,753,467
0	10,279,328	代收款項	10,023,437	46,686,073
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	2,093,152	存入保證金	3,669,611	65,069,228
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	250,733,071	小計	367,620,627	537,360,596
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	69,661,323
0	0	未指定用途權益基金	0	6,548,657,395
0	0	累積餘絀	0	1,791,219,860
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,625,949
0	0	小計	0	8,417,164,527
		收入		
0	525,897	學雜費收入	0	832,195,675
0	484,211	推廣教育收入	12,716,872	67,251,733
0	2,361,341	產學合作收入	15,741,373	143,597,747
0	0	其他教學活動收入	103,800	1,648,458
0	3,490,960	補助及受贈收入	64,317,170	262,728,325
0	113,210	財務收入	390,172	464,502
0	44,302,738	其他收入	50,498,670	83,807,061
0	51,278,357	小計	143,768,057	1,391,693,501
		成本與費用		
1,758,658	641,184	董事會支出	9,967	0
138,815,519	43,029,412	行政管理支出	3,324,690	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109年11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
541,662,886	156,899,236	教學研究及訓輔支出	5,065,954	0
43,623,587	31,465,791	獎助學金支出	4,846,468	0
29,684,694	7,727,737	推廣教育支出	666,821	0
92,759,422	44,469,071	產學合作支出	18,214,020	0
1,572,291	746,875	其他教學活動支出	0	0
425,164	101,918	財務費用	0	0
17,157,342	3,406,648	其他支出	0	0
867,459,563	288,487,872	小計	32,127,920	0
14,131,553,277	1,527,271,493	合計	1,527,271,493	14,131,553,277

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為21,735,009元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為21,735,009元

製表：



主辦會計：



校長：

