

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109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>				
909,408	241,141	現金	241,141	0
1,237,056,110	547,026,766	銀行存款	732,501,326	0
238,934,449	122,532,071	應收款項	132,165,853	0
24,706,092	11,953,309	預付款項	4,494,907	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
68,227,242	18	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	3,500	房屋及建築	3,500	0
2,316,753,622	22,278,705	機械儀器及設備	6,296,901	0
994,105,794	1,312,285	圖書及博物	33,066	0
704,859,295	3,399,450	其他設備	3,935,992	0
172,014,100	8,196,235	購建中營運資產	0	0
0	8,073,274	減：累計折舊總額	26,494,121	3,635,961,151
271,779,453	2,313,800	電腦軟體	965,434	0
0	643,624	減：累計攤銷總額	1,250,425	168,401,150
150,000	0	存出保證金	0	0
13,102,712,874	727,974,178	小計	908,382,666	3,804,362,301
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	177,746,987	應付款項	168,728,442	33,566,215
0	140,818,676	預收款項	143,132,917	269,067,708
0	15,062,327	代收款項	10,210,585	41,834,331
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	3,899,044	存入保證金	2,567,459	63,737,643
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	337,527,034	小計	324,639,403	524,472,965
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	208,950	學雜費收入	5,280	831,992,005
0	2,540,117	推廣教育收入	9,172,718	73,884,334
0	527,422	產學合作收入	63,198,659	206,268,984
0	0	其他教學活動收入	0	1,648,458
0	3,526,495	補助及受贈收入	59,906,283	319,108,113
0	16,217	財務收入	580,600	1,028,885
0	5,294,853	其他收入	11,483,123	89,995,331
0	12,114,054	小計	144,346,663	1,523,926,110
<b>成本與費用</b>				
2,110,061	361,370	董事會支出	9,967	0
172,216,823	40,447,978	行政管理支出	7,046,674	0

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109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
729,054,793	195,262,812	教學研究及訓輔支出	7,870,905	0
73,084,438	29,789,920	獎助學金支出	329,069	0
40,076,044	10,486,700	推廣教育支出	95,350	0
126,751,587	67,504,739	產學合作支出	33,512,574	0
2,737,541	1,172,826	其他教學活動支出	7,576	0
523,794	98,630	財務費用	0	0
20,657,948	3,500,606	其他支出	0	0
1,167,213,029	348,625,581	小計	48,872,115	0
14,269,925,903	1,426,240,847	合計	1,426,240,847	14,269,925,903

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為23,004,049元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為23,004,049元

製表：

春菊

怡賴

主辦會計

明芳

校長

張正

