

**中原大學**  
總分類帳各項目彙總表  
109年3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>		
1,586,761	29,850,173	現金	84,898,432	0
1,585,888,629	1,007,193,260	銀行存款	990,406,214	0
441,681,263	154,848,492	應收款項	206,183,932	0
14,155,295	1,884,596	預付款項	35,724,749	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
68,490,617	300,000	特種基金	410,000	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
104,736,584	0	土地改良物	0	0
5,106,736,262	36,020,062	房屋及建築	0	0
2,271,039,106	15,111,461	機械儀器及設備	17,824,194	0
1,011,668,938	22,223,066	圖書及博物	0	0
646,435,799	11,428,746	其他設備	2,909,114	0
296,524,198	28,755,628	購建中營運資產	55,505,928	0
0	16,916,495	減：累計折舊總額	23,484,842	3,526,656,876
278,989,561	613,150	電腦軟體	2,508,712	0
0	1,672,477	減：累計攤銷總額	1,342,073	171,492,622
289,200	0	存出保證金	0	0
13,361,408,328	1,326,817,606	小計	1,421,198,190	3,698,149,498
		<b>負債</b>		
0	99,256,679	應付款項	94,014,383	10,250,694
0	200,417,327	預收款項	181,141,943	340,194,730
0	9,038,088	代收款項	9,033,262	44,722,256
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	3,985,410	存入保證金	6,310,781	62,915,490
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	312,697,504	小計	290,500,369	574,350,238
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	68,286,512
0	7,889,606	未指定用途權益基金	0	6,271,568,269
0	0	累積餘絀	7,889,606	1,988,614,624
0	0	累積其他綜合餘絀	0	10,329,849
0	7,889,606	小計	7,889,606	8,338,799,254
		<b>收入</b>		
0	10,002,082	學雜費收入	5,256,040	1,616,572,987
0	683,395	推廣教育收入	11,862,763	113,589,001
0	4,002,227	產學合作收入	88,567,174	398,891,139
0	1,050,375	其他教學活動收入	276,690	19,739,848
0	1,242,439	補助及受贈收入	73,705,703	345,283,750
0	0	財務收入	1,481,430	3,741,936
0	8,998,372	其他收入	14,856,238	170,908,728
0	25,978,890	小計	196,006,038	2,668,727,389
		<b>成本與費用</b>		
3,437,987	378,923	董事會支出	9,967	0
305,213,729	43,797,851	行政管理支出	2,674,683	0
1,154,373,214	152,977,598	教學研究及訓輔支出	1,744,863	0

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年3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
95,288,942	7,086,582	獎助學金支出	60,000	0
62,585,260	5,903,527	推廣教育支出	0	0
252,405,089	39,051,333	產學合作支出	8,602,186	0
14,144,431	852,061	其他教學活動支出	12,569	0
925,863	110,041	財務費用	0	0
30,243,536	5,156,949	其他支出	0	0
1,918,618,051	255,314,865	小計	13,104,268	0
15,280,026,379	1,928,698,471	合計	1,928,698,471	15,280,026,379

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為32,085,033元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為32,085,033元

製表：

春菊 李

怡真 賴

主辦會計：

明芳 王

校長：

光正 張

