

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109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				
4,894,343	297,749,343	現金	362,177,104	0
1,621,194,156	1,367,325,223	銀行存款	1,112,235,840	0
314,608,016	152,767,067	應收款項	500,810,783	0
17,037,447	7,034,351	預付款項	3,101,138	0
23,736,457	0	非流動金融資產	0	0
1,591,538	1,591,538	附屬機構投資	0	0
68,210,506	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	1,000,000	房屋及建築	1,000,000	0
2,283,209,417	21,160,615	機械儀器及設備	29,205,131	0
991,075,502	743,183	圖書及博物	51,080	0
701,773,832	2,049,512	其他設備	3,167,003	0
102,148,089	27,220,025	購建中營運資產	38	0
0	25,439,341	減：累計折舊總額	26,160,745	3,577,149,195
273,891,614	1,341,850	電腦軟體	3,842,591	0
0	2,461,730	減：累計攤銷總額	1,147,714	170,219,683
150,000	0	存出保證金	0	0
13,451,410,231	1,907,883,778	小計	2,042,899,167	3,747,368,878
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	131,131,711	應付款項	128,264,712	70,979,049
0	453,046,986	預收款項	426,938,302	112,850,040
0	9,271,029	代收款項	8,537,889	45,970,279
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	5,053,899	存入保證金	9,103,147	66,929,990
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	598,503,625	小計	572,844,050	412,996,426
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	10,313,324	學雜費收入	8,161,350	850,274,396
0	879,135	推廣教育收入	12,325,856	49,784,547
0	32,574,710	產學合作收入	76,585,443	118,318,911
0	0	其他教學活動收入	0	1,544,658
0	5,449,098	補助及受贈收入	56,484,795	162,070,580
0	54,339	財務收入	54,339	58,665
0	7,728,308	其他收入	14,988,200	67,235,020
0	56,998,914	小計	168,599,983	1,249,286,777
成本與費用				
700,700	389,176	董事會支出	9,967	0
65,371,887	38,760,662	行政管理支出	1,469,794	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109年9月30日

全2頁第2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
232,371,448	135,388,595	教學研究及訓輔支出	535,054	0
8,608,651	7,656,775	獎助學金支出	60,000	0
14,853,301	13,397,159	推廣教育支出	726,417	0
43,098,551	35,057,794	產學合作支出	14,952,422	0
259,474	200,594	其他教學活動支出	0	0
224,616	106,986	財務費用	0	0
9,917,749	8,060,790	其他支出	307,994	0
375,406,377	239,018,531	小計	18,061,648	0
13,826,816,608	2,802,404,848	合計	2,802,404,848	13,826,816,608

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為23,359,064元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為23,359,064元

製表：




主辦會計：



校長：


