

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110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				
7,680,430	29,194,325	現金	22,423,303	0
914,671,034	990,822,388	銀行存款	1,313,207,464	0
51,462,100	51,075,997	應收款項	238,548,346	0
203,533,167	184,264,029	預付款項	5,436,954	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	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
2,307,177,516	3,711,760	機械儀器及設備	13,287,866	0
1,001,005,752	7,081,798	圖書及博物	181,840	0
705,483,094	2,043,081	其他設備	1,419,282	0
177,686,137	5,672,037	購建中營運資產	0	0
0	11,849,637	減：累計折舊總額	26,162,064	3,650,273,578
272,025,953	386,500	電腦軟體	140,000	0
0	82,221	減：累計攤銷總額	1,110,019	169,428,948
150,000	0	存出保證金	0	0
12,782,319,734	1,286,183,773	小計	1,621,917,138	3,819,702,526
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	127,120,585	應付款項	121,283,906	27,729,536
0	240,448,142	預收款項	81,238,635	109,858,201
0	8,234,504	代收款項	20,547,488	54,147,315
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	6,918,241	存入保證金	5,087,218	61,906,620
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	382,721,472	小計	228,157,247	369,908,740
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	19,120	學雜費收入	0	831,972,885
0	4,545,480	推廣教育收入	12,366,583	81,705,437
0	325,561	產學合作收入	36,862,838	242,806,261
0	0	其他教學活動收入	0	1,648,458
0	11,730,352	補助及受贈收入	44,866,258	352,244,019
0	10,150	財務收入	574,578	1,593,313
0	10,387,947	其他收入	15,111,904	94,719,288
0	27,018,610	小計	109,782,161	1,606,689,661
成本與費用				
2,537,240	437,146	董事會支出	9,967	0
204,894,631	37,685,723	行政管理支出	5,007,915	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110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
887,844,235	162,936,554	教學研究及訓輔支出	4,147,112	0
96,889,387	23,805,349	獎助學金支出	400	0
53,405,092	16,580,897	推廣教育支出	3,251,849	0
157,840,821	39,227,991	產學合作支出	8,138,757	0
3,584,878	847,337	其他教學活動支出	0	0
625,712	101,918	財務費用	0	0
23,523,724	2,921,537	其他支出	55,761	0
1,431,145,720	284,544,452	小計	20,611,761	0
14,213,465,454	1,980,468,307	合計	1,980,468,307	14,213,465,454

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

光正張

