

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110年10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 | | | | |
| 1,503,372 | 10,141,376 | 現金 | 12,007,759 | 0 |
| 1,379,581,453 | 1,040,833,521 | 銀行存款 | 1,130,035,290 | 0 |
| 258,166,395 | 47,964,558 | 應收款項 | 140,323,647 | 0 |
| 16,852,705 | 4,772,397 | 預付款項 | 3,169,785 | 0 |
| 37,400,624 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 1,154,316 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 67,810,853 | 2,691,058 | 特種基金 | 3,287,986 | 0 |
| 1,502,568,308 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 182,290,647 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 5,491,066,970 | 3,648,360 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 2,388,469,950 | 16,266,519 | 機械儀器及設備 | 5,068,727 | 0 |
| 1,010,780,274 | 1,288,964 | 圖書及博物 | 85,071 | 0 |
| 722,870,596 | 2,925,461 | 其他設備 | 4,688,686 | 0 |
| 170,414,519 | 16,009,735 | 購建中營運資產 | 622,755 | 0 |
| 0 | 6,646,889 | 減：累計折舊總額 | 26,917,295 | 3,836,219,795 |
| 278,219,913 | 2,718,550 | 電腦軟體 | 1,397,000 | 0 |
| 0 | 931,343 | 減：累計攤銷總額 | 848,231 | 174,316,356 |
| 170,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 13,509,320,895 | 1,156,838,731 | 小計 | 1,328,452,232 | 4,010,536,151 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 6,250,000 |
| 0 | 101,887,778 | 應付款項 | 100,329,520 | 37,081,157 |
| 0 | 109,577,178 | 預收款項 | 58,263,821 | 90,928,324 |
| 0 | 10,479,248 | 代收款項 | 11,899,836 | 47,438,123 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 90,625,000 |
| 0 | 10,505,586 | 存入保證金 | 5,151,225 | 51,008,881 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 15,792,115 |
| 0 | 232,449,790 | 小計 | 175,644,402 | 339,123,600 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 68,501,841 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 6,267,150,630 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 2,088,826,744 |
| 0 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 14,772,038 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 8,439,251,253 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 18,373,031 | 學雜費收入 | 303,950 | 847,251,668 |
| 0 | 1,167,824 | 推廣教育收入 | 10,520,967 | 39,707,069 |
| 0 | 1,494,285 | 產學合作收入 | 38,279,222 | 165,490,362 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 1,295,706 |
| 0 | 5,167,093 | 補助及受贈收入 | 90,877,676 | 203,861,111 |
| 0 | 116,204 | 財務收入 | 116,204 | 0 |
| 0 | 2,210,870 | 其他收入 | 9,918,018 | 70,040,566 |
| 0 | 28,529,307 | 小計 | 150,016,037 | 1,327,646,482 |
| 成本與費用 | | | | |
| 1,244,777 | 438,284 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 95,851,793 | 36,353,898 | 行政管理支出 | 5,596,810 | 0 |

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110年10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 |
| 374,418,003 | 154,527,176 | 教學研究及訓輔支出 | 773,030 | 0 |
| 15,704,179 | 15,735,708 | 獎助學金支出 | 6,348,435 | 0 |
| 18,754,302 | 6,957,799 | 推廣教育支出 | 75,761 | 0 |
| 92,715,346 | 42,854,454 | 產學合作支出 | 11,139,222 | 0 |
| 570,283 | 395,201 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 293,014 | 95,548 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 7,684,894 | 2,870,033 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 607,236,591 | 260,228,101 | 小計 | 23,933,258 | 0 |
| 14,116,557,486 | 1,678,045,929 | 合計 | 1,678,045,929 | 14,116,557,486 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為19,052,375元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為19,052,375元

製表：



主辦會計：



校長：

