

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110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
		資產		
902,130	734,148	現金	735,774	0
1,197,987,207	459,364,333	銀行存款	597,529,596	0
59,017,470	105,405,932	應收款項	294,854,965	0
15,051,913	1,808,750	預付款項	3,864,475	0
37,400,624	1,640	非流動金融資產	1,640	0
1,154,316	0	附屬機構投資	0	0
67,515,918	65	特種基金	0	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
183,124,869	834,222	土地改良物	0	0
5,491,066,970	0	房屋及建築	0	0
2,412,616,480	18,233,919	機械儀器及設備	3,449,785	0
1,012,059,524	854,514	圖書及博物	0	0
723,628,877	2,451,513	其他設備	587,818	0
187,712,627	5,573,211	購建中營運資產	834,222	0
0	3,072,574	減：累計折舊總額	27,038,946	3,876,720,153
283,292,777	4,721,829	電腦軟體	581,221	0
0	262,516	減：累計攤銷總額	870,785	175,208,658
170,000	0	存出保證金	0	0
13,175,270,010	603,319,166	小計	930,349,227	4,051,928,811
		負債		
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	120,908,271	應付款項	145,568,062	31,393,955
0	282,585,905	預收款項	107,831,956	74,696,695
0	13,937,595	代收款項	10,410,249	43,764,596
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	1,281,595	存入保證金	1,752,796	48,728,630
0	0	應付退休及離職金	0	15,792,115
0	418,713,366	小計	265,563,063	308,125,991
		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	1,364,420	學雜費收入	0	845,448,135
0	1,469,996	推廣教育收入	15,364,688	63,131,568
0	81,870	產學合作收入	59,568,257	248,438,467
0	0	其他教學活動收入	0	1,295,706
0	3,804,692	補助及受贈收入	53,693,093	282,488,886
0	12,319	財務收入	336,120	934,281
0	8,133,342	其他收入	13,947,060	84,041,001
0	14,866,639	小計	142,909,218	1,525,778,044
		成本與費用		
2,391,359	665,632	董事會支出	0	0
161,471,252	35,671,633	行政管理支出	11,239,067	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110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
703,835,972	196,965,725	教學研究及訓輔支出	7,923,074	0
58,835,560	26,330,312	獎助學金支出	274,113	0
35,979,328	8,111,406	推廣教育支出	124,019	0
171,739,948	69,531,030	產學合作支出	18,762,176	0
2,618,212	993,931	其他教學活動支出	0	0
482,158	92,466	財務費用	0	0
12,460,300	1,882,651	其他支出	0	0
1,149,814,089	340,244,786	小計	38,322,449	0
14,325,084,099	1,377,143,957	合計	1,377,143,957	14,325,084,099

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為20,276,395元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為20,276,395元

製表：



主辦會計：



校長：

