

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年8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>				
47,300,735	302,798,586	現金	258,815,259	0
1,191,386,401	1,145,339,840	銀行存款	885,070,522	0
682,402,883	892,025,641	應收款項	357,379,907	0
16,563,290	3,743,713	預付款項	7,979,515	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
68,922,178	44,978	特種基金	0	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
182,290,647	0	土地改良物	0	0
5,487,418,610	0	房屋及建築	0	0
2,374,207,851	3,228,383	機械儀器及設備	9,342,211	0
1,008,881,541	230,827	圖書及博物	50,975	0
723,677,998	632,015	其他設備	2,909,424	0
139,987,060	2,790,484	購建中營運資產	0	0
0	9,609,164	減：累計折舊總額	27,021,048	3,794,582,516
276,361,713	162,000	電腦軟體	576,343	0
0	384,231	減：累計攤銷總額	919,617	174,040,220
170,000	20,000	存出保證金	0	0
13,740,694,155	2,361,009,862	小計	1,550,064,821	3,968,622,736
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	156,260,972	應付款項	27,627,752	49,534,456
0	617,833,151	預收款項	607,952,159	113,803,612
0	12,814,204	代收款項	13,420,927	47,444,620
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	2,098,928	存入保證金	598,800	58,901,858
0	0	應付退休及離職金	0	15,907,962
0	789,007,255	小計	649,599,638	382,467,508
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	3,035,350	學雜費收入	845,576,140	842,540,790
0	143,995	推廣教育收入	21,316,459	21,172,464
0	25,478,058	產學合作收入	111,254,182	85,776,124
0	0	其他教學活動收入	1,295,706	1,295,706
0	2,243,111	補助及受贈收入	106,812,126	104,569,015
0	73,953	財務收入	73,953	0
0	5,262,754	其他收入	59,631,781	54,369,027
0	36,237,221	小計	1,145,960,347	1,109,723,126
<b>成本與費用</b>				
336,947	336,947	董事會支出	0	0
27,554,836	27,932,273	行政管理支出	377,437	0

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年8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
98,183,229	98,780,647	教學研究及訓輔支出	597,418	0
1,319,288	1,325,300	獎助學金支出	6,012	0
2,633,409	2,633,409	推廣教育支出	0	0
26,666,266	33,872,782	產學合作支出	7,206,516	0
110,989	110,989	其他教學活動支出	0	0
98,733	98,733	財務費用	0	0
2,466,771	2,466,771	其他支出	0	0
159,370,468	167,557,851	小計	8,187,383	0
13,900,064,623	3,353,812,189	合計	3,353,812,189	13,900,064,623

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為19,218,375元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為19,218,375元

製表：



主辦會計



校長

