

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109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 | | | | |
| 2,862,222 | 6,089,784 | 現金 | 8,121,905 | 0 |
| 1,449,992,528 | 373,875,028 | 銀行存款 | 545,076,656 | 0 |
| 280,186,110 | 70,027,028 | 應收款項 | 104,448,934 | 0 |
| 16,464,634 | 2,867,230 | 預付款項 | 3,440,043 | 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 |
| 68,227,224 | 3,205,406 | 特種基金 | 3,188,688 | 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 | 3,390,601 | 房屋及建築 | 3,390,601 | 0 |
| 2,293,115,642 | 19,330,709 | 機械儀器及設備 | 9,424,484 | 0 |
| 991,678,882 | 605,405 | 圖書及博物 | 2,025 | 0 |
| 702,936,339 | 3,063,728 | 其他設備 | 1,901,221 | 0 |
| 143,455,138 | 43,233,532 | 購建中營運資產 | 1,926,483 | 0 |
| 0 | 5,783,354 | 減：累計折舊總額 | 26,325,938 | 3,597,691,779 |
| 268,980,163 | 406,500 | 電腦軟體 | 5,317,951 | 0 |
| 0 | 3,539,801 | 減：累計攤銷總額 | 1,152,773 | 167,832,655 |
| 150,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 13,291,266,191 | 535,418,106 | 小計 | 713,717,702 | 3,765,524,434 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 3,125,000 |
| 0 | 112,395,860 | 應付款項 | 120,838,946 | 79,422,135 |
| 0 | 74,871,711 | 預收款項 | 76,370,775 | 114,349,104 |
| 0 | 8,664,188 | 代收款項 | 9,635,873 | 46,941,964 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 96,875,000 |
| 0 | 8,039,952 | 存入保證金 | 4,602,731 | 63,492,769 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 16,267,068 |
| 0 | 203,971,711 | 小計 | 211,448,325 | 420,473,040 |
| 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 | 17,552,824 | 學雜費收入 | 0 | 832,721,572 |
| 0 | 1,903,326 | 推廣教育收入 | 7,137,851 | 55,019,072 |
| 0 | 16,282,490 | 產學合作收入 | 28,181,294 | 130,217,715 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 1,544,658 |
| 0 | 2,057,807 | 補助及受贈收入 | 41,889,342 | 201,902,115 |
| 0 | 27,337 | 財務收入 | 156,212 | 187,540 |
| 0 | 2,210,567 | 其他收入 | 12,586,676 | 77,611,129 |
| 0 | 40,034,351 | 小計 | 89,951,375 | 1,299,203,801 |
| 成本與費用 | | | | |
| 1,127,441 | 436,708 | 董事會支出 | 9,967 | 0 |
| 99,110,797 | 37,545,678 | 行政管理支出 | 3,806,768 | 0 |

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109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 |
| 389,829,604 | 158,847,865 | 教學研究及訓輔支出 | 1,389,709 | 0 |
| 17,004,264 | 8,800,428 | 獎助學金支出 | 404,815 | 0 |
| 22,623,778 | 7,897,888 | 推廣教育支出 | 127,411 | 0 |
| 66,504,371 | 36,173,435 | 產學合作支出 | 12,767,615 | 0 |
| 825,416 | 565,942 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 323,246 | 98,630 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 13,750,694 | 3,832,945 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 611,099,611 | 254,199,519 | 小計 | 18,506,285 | 0 |
| 13,902,365,802 | 1,033,623,687 | 合計 | 1,033,623,687 | 13,902,365,802 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為23,392,364元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為23,392,364元

製表：

春本
菊子

怡賴

主辦會計：

王明芳

校長：

張正

