

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110年9月30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		
3,369,755	378,638,133	現金	422,569,113	0
1,468,783,222	821,270,913	銀行存款	543,874,092	0
350,525,484	207,736,696	應收款項	539,614,095	0
15,250,093	8,810,435	預付款項	10,123,632	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
68,407,781	301,450	特種基金	815,847	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
2,377,272,158	8,465,806	機械儀器及設備	5,401,499	0
1,009,576,381	694,840	圖書及博物	0	0
724,633,821	2,582,409	其他設備	1,626,586	0
155,027,539	15,040,479	購建中營運資產	0	0
0	5,681,382	減：累計折舊總額	27,048,255	3,815,949,389
276,898,363	1,374,900	電腦軟體	838,250	0
0	558,836	減：累計攤銷總額	918,084	174,399,468
170,000	0	存出保證金	0	0
13,660,747,102	1,451,156,279	小計	1,552,829,453	3,990,348,857
		負債		
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	102,807,616	應付款項	91,912,575	38,639,415
0	472,864,436	預收款項	501,302,505	142,241,681
0	10,270,161	代收款項	8,843,076	46,017,535
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	3,651,711	存入保證金	1,113,095	56,363,242
0	115,847	應付退休及離職金	0	15,792,115
0	589,709,771	小計	603,171,251	395,928,988
		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	9,271,491	學雜費收入	32,051,450	865,320,749
0	3,629,162	推廣教育收入	12,810,624	30,353,926
0	36,443,134	產學合作收入	79,372,435	128,705,425
0	0	其他教學活動收入	0	1,295,706
0	10,183,161	補助及受贈收入	23,764,674	118,150,528
0	40,439	財務收入	40,439	0
0	13,404,150	其他收入	21,368,541	62,333,418
0	72,971,537	小計	169,408,163	1,206,159,752
		成本與費用		
806,493	469,546	董事會支出	0	0
65,094,705	39,285,937	行政管理支出	1,746,068	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110年9月30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
220,663,857	123,214,281	教學研究及訓輔支出	733,653	0
6,316,906	5,052,618	獎助學金支出	55,000	0
11,872,264	10,742,089	推廣教育支出	1,503,234	0
61,000,114	43,049,213	產學合作支出	8,715,365	0
175,082	136,776	其他教學活動支出	72,683	0
197,466	98,733	財務費用	0	0
4,814,861	2,348,090	其他支出	0	0
370,941,748	224,397,283	小計	12,826,003	0
14,031,688,850	2,338,234,870	合計	2,338,234,870	14,031,688,850

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：

 李春菊

 賴怡真

主辦會計

 王明芳

校長

 李英明

