

中原大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107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				
2,472,922	252,033,403	現金	313,284,720	0
1,714,388,596	1,056,101,847	銀行存款	862,077,830	0
277,332,126	88,015,221	應收款項	370,181,228	0
24,226,766	9,469,317	預付款項	8,976,450	0
25,567,408	250,000	非流動金融資產	250,000	0
8,604,485	0	附屬機構投資	0	0
68,956,184	6,200,000	特種基金	5,387,786	0
1,465,251,854	0	土地	0	0
86,333,996	21,333,231	土地改良物	0	0
4,983,210,233	19,500,000	房屋及建築	19,500,000	0
2,142,662,252	19,550,129	機械儀器及設備	4,531,781	0
1,010,140,343	483,831	圖書及博物	11,579,691	0
593,129,695	2,075,009	其他設備	1,560,372	0
214,485,331	19,255,819	購建中營運資產	26,976,155	0
0	4,844,850	減：累計折舊總額	21,766,519	3,243,982,522
267,255,950	955,000	電腦軟體	238,056	0
0	158,706	減：累計攤銷總額	1,740,845	159,978,557
299,200	0	存出保證金	0	0
12,884,317,341	1,500,226,363	小計	1,648,051,433	3,403,961,079
負債				
0	102,137,693	應付款項	98,358,562	42,893,367
0	322,662,332	預收款項	302,878,811	108,303,632
0	8,680,533	代收款項	8,292,051	45,153,367
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	2,225,916	存入保證金	819,619	48,252,404
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	435,706,474	小計	410,349,043	360,869,838
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	68,756,420
0	0	未指定用途權益基金	0	6,194,087,901
0	0	累積餘絀	0	1,954,148,561
0	0	累積其他綜合餘絀	0	14,139,653
0	0	小計	0	8,231,132,535
收入				
0	4,889,984	學雜費收入	9,476,450	849,532,386
0	706,093	推廣教育收入	12,250,793	47,360,312
0	12,537,941	產學合作收入	14,388,763	136,301,669
0	314,448	其他教學活動收入	23,426,572	27,246,923
0	40,687,061	補助及受贈收入	82,322,516	126,146,457
0	48,458	財務收入	48,458	0
0	3,495,428	其他收入	16,317,459	74,111,734
0	62,679,413	小計	158,231,011	1,260,699,481
成本與費用				
847,607	537,330	董事會支出	9,967	0
58,728,218	35,526,645	行政管理支出	1,348,555	0
226,033,927	130,502,671	教學研究及訓輔支出	471,166	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107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
5,191,007	4,561,267	獎助學金支出	0	0
17,201,976	15,166,141	推廣教育支出	1,052,279	0
55,385,300	39,337,870	產學合作支出	9,436,693	0
3,232,247	2,756,689	其他教學活動支出	615	0
235,260	117,630	財務費用	0	0
5,490,050	1,832,269	其他支出	0	0
372,345,592	230,338,512	小計	12,319,275	0
13,256,662,933	2,228,950,762	合計	2,228,950,762	13,256,662,933

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為54,915,598元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為54,915,598元

製表：

春菊 李子

怡真 賴

主辦會計：

炎陳

校長：

光正 張

