

中原大學
總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年11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				
890,000	1,763,668	現金	1,888,106	0
1,601,053,972	1,079,025,902	銀行存款	1,063,172,683	0
267,761,205	83,170,615	應收款項	94,894,634	0
24,006,018	3,497,795	預付款項	2,758,932	0
25,567,408	0	非流動金融資產	0	0
7,913,801	0	附屬機構投資	0	0
69,802,407	0	特種基金	0	0
1,465,251,854	0	土地	0	0
86,333,996	0	土地改良物	0	0
5,001,411,087	18,200,854	房屋及建築	0	0
2,154,958,632	12,341,657	機械儀器及設備	1,601,251	0
997,913,277	698,334	圖書及博物	4,802,021	0
594,112,023	3,294,030	其他設備	2,045,197	0
226,857,404	16,821,558	購建中營運資產	19,460,854	0
0	3,423,498	減：累計折舊總額	22,989,010	3,274,115,437
266,701,385	47,250	電腦軟體	4,200	0
0	2,800	減：累計攤銷總額	1,718,569	162,970,820
299,200	0	存出保證金	0	0
12,790,833,669	1,222,287,961	小計	1,215,335,457	3,437,086,257
負債				
0	105,741,981	應付款項	127,915,329	46,823,810
0	87,243,603	預收款項	245,298,634	270,580,122
0	8,748,065	代收款項	8,951,173	45,996,330
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	3,009,142	存入保證金	1,964,191	46,078,156
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	204,742,791	小計	384,129,327	525,745,486
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	720,526	學雜費收入	0	847,358,972
0	642,724	推廣教育收入	9,209,890	66,346,352
0	120,000	產學合作收入	45,343,428	241,971,673
0	0	其他教學活動收入	2,228	27,311,377
0	1,043,050	補助及受贈收入	37,256,523	223,737,668
0	78,661	財務收入	278,552	326,114
0	1,071,342	其他收入	8,582,853	92,101,828
0	3,676,303	小計	100,673,474	1,499,153,984
成本與費用				
1,952,413	686,415	董事會支出	9,967	0
126,673,067	37,381,971	行政管理支出	4,937,858	0
537,891,730	159,325,372	教學研究及訓輔支出	1,946,072	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年11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
43,679,018	28,972,658	獎助學金支出	549,326	0
33,405,272	7,251,963	推廣教育支出	3,000	0
137,051,823	73,897,511	產學合作支出	33,494,151	0
11,243,078	1,401,613	其他教學活動支出	0	0
466,726	117,630	財務費用	0	0
9,921,466	1,336,444	其他支出	0	0
902,284,593	310,371,577	小計	40,940,374	0
13,693,118,262	1,741,078,632	合計	1,741,078,632	13,693,118,262

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為54,424,813元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為54,424,813元

製表：

春菊

怡真

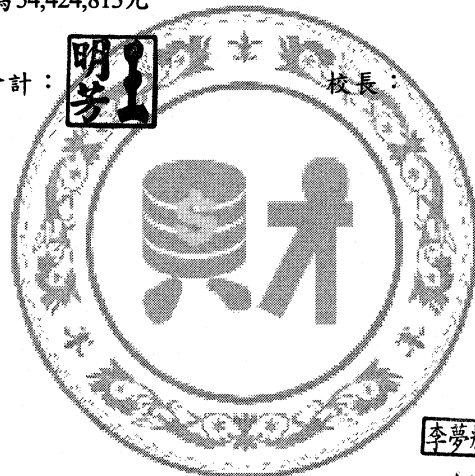
主辦會計：

明芳

校長：

光正

107.12.14



李夢輝

12/14