

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
 中華民國107年12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>				
890,000	162,095	現金	162,095	0
1,385,038,600	653,851,451	銀行存款	869,866,823	0
56,578,244	105,423,785	應收款項	316,606,746	0
21,476,276	4,039,656	預付款項	6,569,398	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
69,802,417	10	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	0	房屋及建築	0	0
2,179,257,616	30,619,326	機械儀器及設備	6,320,342	0
991,504,630	3,922,897	圖書及博物	10,331,544	0
610,085,107	17,899,697	其他設備	1,926,613	0
231,076,250	9,447,937	購建中營運資產	5,229,091	0
0	6,441,095	減：累計折舊總額	21,737,889	3,289,412,231
271,650,822	7,322,387	電腦軟體	2,372,950	0
0	1,581,970	減：累計攤銷總額	1,369,645	162,758,495
299,200	0	存出保證金	0	0
12,404,137,308	840,712,306	小計	1,242,493,136	3,452,170,726
<b>負債</b>				
0	176,824,257	應付款項	169,928,611	39,928,164
0	278,889,789	預收款項	105,796,320	97,486,653
0	9,161,692	代收款項	9,801,469	46,636,107
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	3,657,140	存入保證金	3,278,594	45,699,610
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	468,532,878	小計	288,804,994	346,017,602
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	24,410,408	學雜費收入	0	822,948,564
0	2,222,665	推廣教育收入	15,705,503	79,829,190
0	359,841	產學合作收入	55,200,789	296,812,621
0	0	其他教學活動收入	5,159	27,316,536
0	26,192,479	補助及受贈收入	50,833,973	248,379,162
0	0	財務收入	528,559	854,673
0	2,515,585	其他收入	7,629,022	97,215,265
0	55,700,978	小計	129,903,005	1,573,356,011
<b>成本與費用</b>				
2,286,711	393,489	董事會支出	59,191	0
157,535,702	36,799,922	行政管理支出	5,937,287	0
720,337,461	196,308,482	教學研究及訓輔支出	13,862,751	0

中原大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107年12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
62,156,235	18,614,777	獎助學金支出	137,560	0
41,584,888	8,181,997	推廣教育支出	2,381	0
187,743,522	54,170,538	產學合作支出	3,478,839	0
13,437,596	2,389,557	其他教學活動支出	195,039	0
580,562	113,836	財務費用	0	0
12,876,889	2,955,423	其他支出	0	0
1,198,539,566	319,928,021	小計	23,673,048	0
13,602,676,874	1,684,874,183	合計	1,684,874,183	13,602,676,874

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

怡賴

主辦會計：

王明芳

校長：

張正

