

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年4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
<b>資產</b>				
890,000	1,006,841	現金	1,636,549	0
1,596,051,867	706,835,683	銀行存款	631,752,061	0
267,997,712	132,546,437	應收款項	136,995,124	0
14,003,335	1,980,825	預付款項	5,530,495	0
29,290,408	0	非流動金融資產	0	0
7,913,801	0	附屬機構投資	0	0
69,702,417	0	特種基金	100,000	0
1,465,251,854	0	土地	0	0
86,333,996	0	土地改良物	0	0
5,009,221,724	7,810,637	房屋及建築	0	0
2,192,868,427	10,037,144	機械儀器及設備	5,019,641	0
1,022,577,126	1,411,287	圖書及博物	14,766	0
615,990,630	11,439,734	其他設備	3,412,110	0
243,100,530	6,311,327	購建中營運資產	7,810,637	0
0	4,617,128	減：累計折舊總額	22,245,352	3,355,224,745
275,959,953	1,188,600	電腦軟體	650,000	0
0	266,667	減：累計攤銷總額	1,583,898	165,681,449
299,200	0	存出保證金	0	0
12,897,452,980	885,452,310	小計	816,750,633	3,520,906,194
<b>負債</b>				
0	89,982,869	應付款項	92,534,748	12,088,975
0	130,555,279	預收款項	282,671,343	273,103,955
0	8,055,165	代收款項	8,861,463	46,656,699
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	3,250,196	存入保證金	1,800,123	50,917,337
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	231,843,509	小計	385,867,677	499,034,034
<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	6,243,811,655
0	0	累積餘絀	0	1,904,424,807
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	323,535	學雜費收入	12,500	1,619,099,783
0	542,867	推廣教育收入	8,398,463	117,752,771
0	309,002	產學合作收入	107,925,234	495,894,168
0	0	其他教學活動收入	22,691	43,858,375
0	1,140,824	補助及受贈收入	24,188,679	395,831,221
0	0	財務收入	1,054,046	4,306,299
0	1,317,967	其他收入	9,447,718	187,887,833
0	3,634,195	小計	151,049,331	2,864,630,450
<b>成本與費用</b>				
4,033,153	370,790	董事會支出	9,967	0
324,010,592	36,549,824	行政管理支出	2,513,701	0

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年4月30日**

全2頁第2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
1,316,956,433	129,255,703	教學研究及訓輔支出	3,769,230	0
122,553,419	25,153,411	獎助學金支出	273,540	0
72,056,510	6,168,146	推廣教育支出	2,357	0
328,496,551	40,124,473	產學合作支出	4,485,177	0
24,059,500	2,973,947	其他教學活動支出	10,734	0
1,039,699	117,630	財務費用	0	0
25,044,376	3,088,409	其他支出	0	0
2,218,250,233	243,802,333	小計	11,064,706	0
15,115,703,213	1,364,732,347	合計	1,364,732,347	15,115,703,213

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為53,899,627元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為53,899,627元

製表：

春菊

怡賴

主辦會計：

明芳

校長：

英明

代

