

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108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
<b>資產</b>				
906,250	1,934,632	現金	1,959,780	0
1,538,533,607	859,026,243	銀行存款	876,098,438	0
271,108,116	76,711,294	應收款項	57,329,341	0
21,663,105	6,617,809	預付款項	3,030,716	0
25,480,604	0	非流動金融資產	0	0
5,606,273	0	附屬機構投資	0	0
70,781,350	1,912,687	特種基金	2,000,000	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
86,333,996	0	土地改良物	0	0
5,061,104,885	0	房屋及建築	0	0
2,254,100,792	12,581,965	機械儀器及設備	3,805,641	0
978,659,745	2,100,486	圖書及博物	0	0
626,872,299	2,341,158	其他設備	369,043	0
310,764,083	2,300,100	購建中營運資產	0	0
0	3,364,919	減：累計折舊總額	22,635,484	3,459,812,440
282,309,986	1,353,800	電腦軟體	2,535,358	0
0	1,690,242	減：累計攤銷總額	1,346,917	171,232,267
301,200	12,000	存出保證金	0	0
13,037,094,599	971,947,335	小計	971,110,718	3,631,044,707
<b>負債</b>				
0	116,210,827	應付款項	110,270,010	33,514,724
0	67,473,342	預收款項	245,862,496	348,368,004
0	13,362,145	代收款項	13,355,820	46,602,484
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	1,932,507	存入保證金	4,625,448	57,047,567
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	198,978,821	小計	374,113,774	601,799,847
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	68,286,512
0	0	未指定用途權益基金	0	6,279,457,875
0	0	累積餘絀	0	1,980,725,018
0	0	累積其他綜合餘絀	0	10,329,849
0	0	小計	0	8,338,799,254
<b>收入</b>				
0	1,455,282	學雜費收入	18,700	821,974,375
0	1,739,750	推廣教育收入	9,633,099	69,376,571
0	48,108	產學合作收入	44,086,607	199,479,788
0	58,000	其他教學活動收入	0	19,463,440
0	538,364	補助及受贈收入	11,162,666	124,556,893
0	94,219	財務收入	94,219	528,640
0	2,510,816	其他收入	11,228,207	94,038,183
0	6,444,539	小計	76,223,498	1,329,417,890
<b>成本與費用</b>				
1,496,436	400,704	董事會支出	9,967	0
132,123,873	38,132,486	行政管理支出	3,387,768	0
520,984,680	163,219,748	教學研究及訓輔支出	11,157,502	0

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年11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
34,195,596	17,450,126	獎助學金支出	35,100	0
32,398,444	10,087,181	推廣教育支出	959,718	0
115,040,860	45,777,960	產學合作支出	21,256,511	0
9,050,172	3,327,076	其他教學活動支出	0	0
466,726	117,630	財務費用	0	0
18,210,312	2,380,794	其他支出	9,844	0
863,967,099	280,893,705	小計	36,816,410	0
13,901,061,698	1,458,264,400	合計	1,458,264,400	13,901,061,698

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為29,454,613元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為29,454,613元

製表：

春菊  
李子

怡賴  
真

主辦會計：

明芳

校長：

光張  
正張

