

中原大學
總分類帳各項目彙總表
108年8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
		資產		
82,673,544	475,983,852	現金	395,410,058	0
1,535,756,414	1,086,229,433	銀行存款	834,025,994	0
553,380,553	627,668,939	應收款項	158,957,940	0
16,274,744	7,342,784	預付款項	3,938,118	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
71,184,990	1,523,667	特種基金	0	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
2,249,401,068	5,895,822	機械儀器及設備	8,996,523	0
974,753,133	72,845	圖書及博物	5,416	0
624,450,334	456,860	其他設備	2,131,239	0
259,762,316	3,888,009	購建中營運資產	0	0
0	9,128,304	減：累計折舊總額	23,197,623	3,424,948,413
279,007,653	223,840	電腦軟體	1,992,892	0
0	1,328,598	減：累計攤銷總額	1,301,327	170,072,324
289,200	0	存出保證金	0	0
13,328,028,015	2,219,742,953	小計	1,429,957,130	3,595,020,737
		負債		
0	153,090,048	應付款項	41,403,942	62,596,919
0	687,930,172	預收款項	699,534,407	227,654,670
0	10,355,059	代收款項	11,728,812	46,498,209
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	1,541,865	存入保證金	4,214,379	55,369,731
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	852,917,144	小計	756,881,540	508,386,597
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	854,400	學雜費收入	830,156,170	829,301,770
0	475,157	推廣教育收入	38,409,969	37,934,812
0	30,237,022	產學合作收入	89,656,096	59,419,074
0	1,931,179	其他教學活動收入	5,929,613	3,998,434
0	2,849,367	補助及受贈收入	53,887,276	51,037,909
0	31,283	財務收入	89,342	58,059
0	9,885,354	其他收入	71,773,267	61,887,913
0	46,263,762	小計	1,089,901,733	1,043,637,971
		成本與費用		
318,773	328,740	董事會支出	9,967	0
27,820,327	27,852,872	行政管理支出	32,545	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
108年8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
96,027,024	96,085,865	教學研究及訓輔支出	58,841	0
1,181,485	1,193,912	獎助學金支出	12,427	0
3,387,804	3,406,479	推廣教育支出	18,675	0
23,664,317	29,705,536	產學合作支出	6,041,219	0
2,509,364	2,509,364	其他教學活動支出	0	0
117,630	117,630	財務費用	0	0
2,789,820	2,789,820	其他支出	0	0
157,816,544	163,990,218	小計	6,173,674	0
13,485,844,559	3,282,914,077	合計	3,282,914,077	13,485,844,559

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為28,445,139元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為28,445,139元

製表：

春菊

怡賴

主辦會計：

會計主任 王明芳

校長：

張正光

