

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109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		
69,322,104	376,300,936	現金	310,812,232	0
1,366,104,773	1,279,814,120	銀行存款	937,563,364	0
662,651,732	862,124,397	應收款項	334,652,194	0
13,104,234	5,728,540	預付款項	608,629	0
23,736,457	0	非流動金融資產	0	0
68,210,506	58,665	特種基金	350,000	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
133,601,486	0	土地改良物	0	0
5,411,719,520	0	房屋及建築	0	0
2,291,253,933	6,859,159	機械儀器及設備	8,977,639	0
990,383,399	236,794	圖書及博物	0	0
702,891,323	458,185	其他設備	2,002,577	0
74,928,102	10,967,517	購建中營運資產	1,502,677	0
0	8,996,657	減：累計折舊總額	26,129,463	3,576,427,791
276,392,355	672,000	電腦軟體	1,074,137	0
0	716,095	減：累計攤銷總額	1,146,126	171,533,699
150,000	0	存出保證金	0	0
13,587,018,232	2,552,933,065	小計	1,624,819,038	3,747,961,490
		負債		
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	137,029,197	應付款項	39,383,263	73,846,048
0	670,832,330	預收款項	709,545,842	138,958,724
0	10,139,598	代收款項	13,041,428	46,703,419
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	1,261,795	存入保證金	2,170,200	62,880,742
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	819,262,920	小計	764,140,733	438,656,001
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	69,661,323
0	0	未指定用途權益基金	0	6,548,657,395
0	0	累積餘絀	0	1,791,219,860
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,625,949
0	0	小計	0	8,417,164,527
		收入		
0	970,100	學雜費收入	853,396,470	852,426,370
0	2,409,940	推廣教育收入	40,747,766	38,337,826
0	317,947	產學合作收入	74,626,125	74,308,178
0	0	其他教學活動收入	1,544,658	1,544,658
0	875,856	補助及受贈收入	111,910,739	111,034,883
0	41,888	財務收入	100,553	58,665
0	12,821,566	其他收入	72,796,694	59,975,128
0	17,437,297	小計	1,155,123,005	1,137,685,708
		成本與費用		
321,491	331,458	董事會支出	9,967	0
28,081,019	28,118,178	行政管理支出	37,159	0
97,517,907	97,910,520	教學研究及訓輔支出	392,613	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109年8月31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
1,011,876	1,011,920	獎助學金支出	44	0
2,182,559	2,183,159	推廣教育支出	600	0
22,993,179	24,043,983	產學合作支出	1,050,804	0
58,880	58,880	其他教學活動支出	0	0
117,630	117,630	財務費用	0	0
2,164,953	2,164,953	其他支出	0	0
154,449,494	155,940,681	小計	1,491,187	0
13,741,467,726	3,545,573,963	合計	3,545,573,963	13,741,467,726

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為27,076,340元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為27,076,340元

製表：

春李

怡賴

主辦會計：

王明芳

校長

張正

