

中原大學
總分類帳各項目彙總表
111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				
67,101,807	439,052,595	現金	375,132,874	0
1,485,922,192	1,278,038,545	銀行存款	874,542,041	0
590,877,419	810,939,062	應收款項	349,916,443	0
10,805,159	4,434,067	預付款項	635,329	0
30,951,789	0	非流動金融資產	0	0
1,112,339	0	附屬機構投資	0	0
67,218,218	30,051	特種基金	0	0
1,502,404,926	0	土地	0	0
183,124,869	0	土地改良物	0	0
5,672,067,318	0	房屋及建築	0	0
2,403,967,366	4,845,957	機械儀器及設備	8,391,740	0
1,040,712,836	272,193	圖書及博物	42,865	0
752,338,680	331,161	其他設備	1,440,345	0
21,239,054	1,522,781	購建中營運資產	0	0
0	7,081,870	減：累計折舊總額	27,323,170	4,010,047,016
272,535,221	390,000	電腦軟體	58,000	0
0	38,667	減：累計攤銷總額	840,444	171,908,984
270,000	0	存出保證金	0	0
14,102,649,193	2,546,976,949	小計	1,638,323,251	4,181,956,000
負債				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	147,231,600	應付款項	40,386,221	58,151,799
0	784,736,598	預收款項	753,076,735	96,856,611
0	9,422,946	代收款項	14,789,437	52,157,497
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	4,922,304	存入保證金	1,272,571	43,360,131
0	0	應付退休及離職金	0	15,563,167
0	946,313,448	小計	809,524,964	356,714,205
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	68,877,200
0	0	未指定用途權益基金	0	6,224,648,227
0	0	累積餘絀	0	2,215,340,459
0	0	累積其他綜合餘絀	0	9,670,920
0	0	小計	0	8,518,536,806
收入				
0	1,165,855	學雜費收入	888,570,825	887,404,970
0	6,088,074	推廣教育收入	39,036,432	32,948,358
0	1,314,248	產學合作收入	78,325,233	77,010,985
0	3,022,076	補助及受贈收入	155,065,654	152,043,578
0	27,445	財務收入	27,445	0
0	6,003,613	其他收入	69,170,084	63,166,471
0	17,621,311	小計	1,230,195,673	1,212,574,362
成本與費用				
204,721	204,721	董事會支出	0	0
28,438,147	28,584,706	行政管理支出	146,559	0
103,442,221	103,756,776	教學研究及訓輔支出	314,555	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
111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
2,541,562	2,541,562	獎助學金支出	0	0
3,445,013	3,471,540	推廣教育支出	26,527	0
26,144,882	27,428,554	產學合作支出	1,283,672	0
17,827	23,603	其他教學活動支出	5,776	0
121,226	121,226	財務費用	0	0
2,776,581	2,776,581	其他支出	0	0
167,132,180	168,909,269	小計	1,777,089	0
14,269,781,373	3,679,820,977	合計	3,679,820,977	14,269,781,373

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為18,926,681元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為18,926,681元

製表：



主辦會計：



校長：

