

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112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
<b>資產</b>				
56,107,320	443,954,682	現金	388,849,291	0
1,618,394,378	1,151,437,837	銀行存款	761,139,471	0
679,642,082	1,244,976,887	應收款項	721,448,250	0
15,547,843	7,005,898	預付款項	2,869,625	0
32,802,265	0	非流動金融資產	0	0
1,449,462	0	附屬機構投資	0	0
62,730,041	3,333,488	特種基金	3,924,120	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
216,923,011	0	土地改良物	0	0
5,717,076,808	0	房屋及建築	0	0
2,460,129,566	1,934,250	機械儀器及設備	1,359,738	0
1,001,396,444	456,113	圖書及博物	361,240	0
765,132,082	205,118	其他設備	839,162	0
14,828,412	4,399,235	購建中營運資產	80,693	0
0	1,708,599	減：累計折舊總額	26,730,883	4,266,129,699
278,077,328	262,820	電腦軟體	110,325	0
0	73,550	減：累計攤銷總額	855,789	175,770,173
170,000	0	存出保證金	0	0
14,427,793,968	2,859,748,477	小計	1,908,568,587	4,441,899,872
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	131,258,922	應付款項	46,333,091	124,268,728
0	724,106,646	預收款項	778,262,369	140,420,846
0	11,644,466	代收款項	17,478,546	55,602,398
0	0	長期銀行借款	0	78,125,000
0	3,459,616	存入保證金	1,357,700	37,562,478
0	624,120	應付退休及離職金	0	11,175,321
0	871,093,770	小計	843,431,706	453,404,771
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	67,188,167
0	0	未指定用途權益基金	0	6,342,904,809
0	0	累積餘絀	0	2,132,032,999
0	0	累積其他綜合餘絀	0	11,521,396
0	0	小計	0	8,553,647,371
<b>收入</b>				
0	1,296,630	學雜費收入	890,418,280	889,121,650
0	1,548,746	推廣教育收入	37,450,346	35,901,600
0	24,426,829	產學合作收入	80,775,893	56,349,064
0	2,402,244	補助及受贈收入	97,057,831	94,655,587
0	27,103	財務收入	40,303	13,200
0	19,080,274	其他收入	85,700,704	66,620,430
0	48,781,826	小計	1,191,443,357	1,142,661,531
<b>成本與費用</b>				
362,092	362,092	董事會支出	0	0
28,094,856	28,301,551	行政管理支出	206,695	0
104,767,266	106,073,708	教學研究及訓輔支出	1,306,442	0

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112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
2,434,872	2,434,872	獎助學金支出	0	0
6,416,234	6,418,868	推廣教育支出	2,634	0
20,998,242	36,210,801	產學合作支出	15,212,559	0
38,479	38,479	其他教學活動支出	0	0
139,739	139,739	財務費用	0	0
567,797	567,797	其他支出	0	0
163,819,577	180,547,907	小計	16,728,330	0
14,591,613,545	3,960,171,980	合計	3,960,171,980	14,591,613,545

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為18,244,365元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為18,244,365元

製表：

張思慧 賴真怡

主辦會計：

王明芳

校長：

李本英

