

中原大學
總分類帳各項目彙總表
112年9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
資產				
2,325,630	257,791,778	現金	311,573,468	0
1,787,492,111	1,307,136,165	銀行存款	1,138,038,432	0
296,607,768	95,715,931	應收款項	478,750,245	0
13,780,328	1,013,454	預付款項	2,780,969	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
62,530,041	0	特種基金	200,000	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
2,469,754,435	24,461,354	機械儀器及設備	14,836,485	0
1,002,057,647	796,240	圖書及博物	135,037	0
766,360,452	3,980,210	其他設備	2,751,840	0
25,101,304	10,272,892	購建中營運資產	0	0
0	8,577,325	減：累計折舊總額	26,835,548	4,284,387,922
280,464,228	2,556,550	電腦軟體	169,650	0
0	113,101	減：累計攤銷總額	858,678	176,515,750
170,000	0	存出保證金	0	0
14,182,282,416	1,712,415,000	小計	1,976,930,352	4,460,903,672
負債				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	186,489,925	應付款項	136,120,374	73,899,177
0	367,465,671	預收款項	318,811,216	91,766,391
0	10,449,193	代收款項	10,741,765	55,894,970
0	0	長期銀行借款	0	78,125,000
0	5,127,129	存入保證金	804,845	33,240,194
0	0	應付退休及離職金	0	11,175,321
0	569,531,918	小計	466,478,200	350,351,053
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	31,698,075	學雜費收入	7,961,947	865,385,522
0	990,612	推廣教育收入	10,488,178	45,399,166
0	20,936,252	產學合作收入	38,284,117	73,696,929
0	0	其他教學活動收入	2,454,400	2,454,400
0	2,661,931	補助及受贈收入	41,034,235	133,027,891
0	59,133	財務收入	444,546	398,613
0	6,689,559	其他收入	13,136,266	73,067,137
0	63,035,562	小計	113,803,689	1,193,429,658
成本與費用				
762,699	400,607	董事會支出	0	0
62,281,325	34,885,270	行政管理支出	698,801	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
112年9月30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
233,016,404	129,042,818	教學研究及訓輔支出	793,680	0
8,866,125	11,924,788	獎助學金支出	5,493,535	0
20,665,774	14,624,520	推廣教育支出	374,980	0
46,255,416	53,089,807	產學合作支出	27,832,633	0
271,811	233,332	其他教學活動支出	0	0
279,478	139,739	財務費用	0	0
3,650,306	3,082,509	其他支出	0	0
376,049,338	247,423,390	小計	35,193,629	0
14,558,331,754	2,592,405,870	合計	2,592,405,870	14,558,331,754

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為21,444,365元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為21,444,365元

製表：

張思慧

賴怡真

主辦會計：

明芳

校長：

林明英

