

中原大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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				
14,202,526	65,066,361	現金	51,729,555	0
1,774,443,792	1,212,144,824	銀行存款	945,846,590	0
58,469,004	123,718,697	應收款項	120,024,639	0
13,785,380	2,658,748	預付款項	4,603,334	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
62,471,896	0	特種基金	0	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
219,733,732	0	土地改良物	0	0
5,731,085,971	11,729,494	房屋及建築	0	0
2,503,537,066	4,774,163	機械儀器及設備	3,530,904	0
1,015,005,490	9,756,345	圖書及博物	21,535	0
773,860,902	5,678,234	其他設備	3,552,432	0
22,666,544	1,353,481	購建中營運資產	14,796,593	0
0	4,211,254	減：累計折舊總額	26,377,890	4,369,457,043
285,895,405	0	電腦軟體	7,950	0
0	5,300	減：累計攤銷總額	802,726	179,472,231
170,000	0	存出保證金	0	0
14,016,966,361	1,441,096,901	小計	1,171,294,148	4,548,929,274
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	110,646,867	應付款項	111,013,509	28,921,512
0	121,454,515	預收款項	609,688,452	570,073,631
0	10,580,916	代收款項	14,053,155	55,459,764
0	0	長期銀行借款	0	78,125,000
0	1,297,257	存入保證金	416,363	35,739,082
0	0	應付退休及離職金	0	11,175,321
0	243,979,555	小計	735,171,479	782,619,310
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	893	學雜費收入	5,360	860,387,362
0	370,953	推廣教育收入	22,639,267	105,817,001
0	277,376	產學合作收入	47,254,547	219,911,773
0	0	其他教學活動收入	156,179	2,566,359
0	1,563,784	補助及受贈收入	83,715,510	354,944,088
0	12,386	財務收入	347,289	3,773,329
0	1,595,334	其他收入	12,171,704	110,952,706
0	3,820,726	小計	166,289,856	1,658,352,618
成本與費用				
3,414,276	736,353	董事會支出	0	0
227,736,640	71,809,535	行政管理支出	3,627,016	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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
961,680,440	244,941,289	教學研究及訓輔支出	1,174,193	0
92,424,904	19,790,836	獎助學金支出	64,326	0
60,438,115	13,330,671	推廣教育支出	355,625	0
161,431,128	40,282,042	產學合作支出	5,628,076	0
4,818,792	1,742,318	其他教學活動支出	0	0
815,728	134,563	財務費用	0	0
13,822,189	1,939,930	其他支出	0	0
1,526,582,212	394,707,537	小計	10,849,236	0
15,543,548,573	2,083,604,719	合計	2,083,604,719	15,543,548,573

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為22,143,437元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為22,143,437元

製表：   主辦會計：  校長： 

