

中原大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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				
800,000	669,004	現金	681,189	0
1,775,462,225	614,326,815	銀行存款	839,793,116	0
367,925,493	93,526,376	應收款項	119,079,561	0
17,925,425	5,391,252	預付款項	6,599,042	0
28,762,975	0	非流動金融資產	0	0
1,756,853	0	附屬機構投資	0	0
60,829,063	6,059	特種基金	0	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
227,489,142	6,350,589	土地改良物	0	0
5,736,785,866	0	房屋及建築	0	0
2,542,655,688	47,122,121	機械儀器及設備	9,214,933	0
1,014,021,703	1,136,758	圖書及博物	250	0
797,814,232	899,015	其他設備	1,095,434	0
58,146,797	10,120,323	購建中營運資產	4,113,818	0
0	8,484,773	減：累計折舊總額	26,163,113	4,541,410,657
290,273,404	11,085,121	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	847,160	175,197,425
170,000	0	存出保證金	0	0
14,428,205,792	799,118,206	小計	1,007,587,616	4,716,608,082
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	203,881,934	應付款項	178,966,741	54,340,958
0	98,000,536	預收款項	94,630,055	221,870,689
0	18,392,372	代收款項	13,495,537	279,311,706
0	0	長期銀行借款	0	71,875,000
0	3,677,096	存入保證金	3,273,981	42,726,780
0	0	應付退休及離職金	0	7,128,039
0	323,951,938	小計	290,366,314	680,378,172
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	59,812,954
0	0	未指定用途權益基金	0	6,373,951,352
0	0	累積餘絀	0	2,268,138,158
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,415,897
0	0	小計	0	8,707,318,361
收入				
0	183,749	學雜費收入	23,332	856,072,562
0	4,426,200	推廣教育收入	31,439,319	102,381,571
0	2,133,293	產學合作收入	40,361,654	185,467,294
0	0	其他教學活動收入	346,112	479,412
0	2,950,935	補助及受贈收入	61,850,409	312,294,138
0	25,106	財務收入	2,692,738	3,862,569
0	9,467,909	其他收入	18,606,079	78,724,271
0	19,187,192	小計	155,319,643	1,539,281,817
成本與費用				
2,637,838	683,749	董事會支出	0	0
171,384,507	45,277,676	行政管理支出	6,926,899	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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
756,080,344	222,540,482	教學研究及訓輔支出	29,806,972	0
74,355,034	33,758,083	獎助學金支出	787,043	0
58,898,219	15,264,829	推廣教育支出	1,026,266	0
131,768,661	44,109,594	產學合作支出	17,226,757	0
3,249,983	1,078,755	其他教學活動支出	0	0
670,467	127,911	財務費用	0	0
16,335,587	3,956,299	其他支出	7,204	0
1,215,380,640	366,797,378	小計	55,781,141	0
15,643,586,432	1,509,054,714	合計	1,509,054,714	15,643,586,432

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為16,083,760元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為16,083,760元

製表：

張思慧

賴怡真

主辦會計：

明芳

校長：

張本

