

中原大學
總分類帳各項目彙總表
113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				
1,340,418	174,233,232	現金	243,865,453	0
2,206,476,573	888,041,475	銀行存款	822,826,403	0
411,024,517	86,251,746	應收款項	325,314,117	0
16,788,131	3,325,723	預付款項	3,312,472	0
28,476,280	0	非流動金融資產	0	0
1,756,853	0	附屬機構投資	0	0
59,599,834	0	特種基金	300,000	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
221,138,553	0	土地改良物	0	0
5,736,785,866	0	房屋及建築	0	0
2,487,187,036	16,303,445	機械儀器及設備	17,327,200	0
1,009,234,492	1,077,003	圖書及博物	834,403	0
796,030,112	5,867,655	其他設備	3,472,833	0
44,498,413	25,628,449	購建中營運資產	2,220,000	0
0	13,181,017	減：累計折舊總額	26,302,902	4,480,312,213
269,271,421	475,333	電腦軟體	677,000	0
0	451,336	減：累計攤銷總額	756,049	172,909,175
170,000	0	存出保證金	0	0
14,797,165,425	1,214,836,414	小計	1,447,208,832	4,653,221,388
負債				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	120,562,953	應付款項	103,228,962	99,898,289
0	232,786,343	預收款項	211,534,853	80,276,499
0	17,530,608	代收款項	11,515,329	282,873,345
0	0	長期銀行借款	0	71,875,000
0	3,228,556	存入保證金	2,887,827	41,249,587
0	0	應付退休及離職金	0	7,128,039
0	374,108,460	小計	329,166,971	589,550,759
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	44,482,851	學雜費收入	4,420,371	860,418,110
0	1,756,265	推廣教育收入	19,773,597	51,472,971
0	1,301,773	產學合作收入	42,291,065	119,501,169
0	3,719,326	補助及受贈收入	17,428,845	161,725,287
0	85,428	財務收入	85,428	0
0	3,683,908	其他收入	12,481,273	51,061,017
0	55,029,551	小計	96,480,579	1,244,178,554
成本與費用				
698,480	366,499	董事會支出	0	0
66,061,165	37,323,546	行政管理支出	562,552	0
241,223,538	132,926,210	教學研究及訓輔支出	562,751	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
113年9月30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
6,015,940	3,513,776	獎助學金支出	0	0
18,672,513	13,451,706	推廣教育支出	452,356	0
55,413,352	38,380,161	產學合作支出	2,243,836	0
268,523	213,879	其他教學活動支出	0	0
275,364	137,682	財務費用	0	0
8,474,762	6,395,373	其他支出	5,380	0
397,103,637	232,708,832	小計	3,826,875	0
15,194,269,062	1,876,683,257	合計	1,876,683,257	15,194,269,062

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為15,074,311元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為15,074,311元

製表：

張思慧 賴怡真

主辦會計：

明芳

校長：

葉本

