

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114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
		資產		
89,201,118	392,161,557	現金	304,617,739	0
2,142,245,554	1,059,025,012	銀行存款	677,437,173	0
702,868,783	979,941,110	應收款項	396,526,848	0
9,058,481	4,549,622	預付款項	1,354,223	0
24,302,122	0	非流動金融資產	0	0
1,827,187	0	附屬機構投資	0	0
57,399,027	2,940,126	特種基金	5,040,787	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
227,489,142	0	土地改良物	0	0
5,744,615,486	0	房屋及建築	0	0
2,568,540,127	8,982,924	機械儀器及設備	11,723,350	0
1,018,871,286	42,035	圖書及博物	0	0
831,231,416	163,018	其他設備	1,226,148	0
84,283,299	10,305,415	購建中營運資產	529,700	0
0	10,637,920	減：累計折舊總額	26,095,932	4,682,032,512
286,144,706	13	電腦軟體	2,003,487	0
0	1,335,655	減：累計攤銷總額	1,092,406	176,272,487
170,000	0	存出保證金	0	0
15,295,634,660	2,470,084,407	小計	1,427,647,793	4,858,304,999
		負債		
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	124,524,073	應付款項	53,699,484	136,795,945
0	560,620,557	預收款項	694,927,447	340,996,377
0	18,298,840	代收款項	18,221,871	59,640,884
0	0	長期銀行借款	0	65,625,000
0	5,035,717	存入保證金	2,978,562	41,994,485
0	2,195,900	應付退休及離職金	0	3,378,848
0	710,675,087	小計	769,827,364	654,681,539
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	59,499,688
0	0	未指定用途權益基金	0	6,644,619,359
0	0	累積餘絀	0	2,094,289,694
0	0	累積其他綜合餘絀	0	955,044
0	0	小計	0	8,799,363,785
		收入		
0	2,380,800	學雜費收入	893,710,360	891,329,560
0	2,850,067	推廣教育收入	29,428,977	26,578,910
0	10,018,163	產學合作收入	30,362,288	20,344,125
0	0	其他教學活動收入	719,400	719,400
0	37,726,859	補助及受贈收入	191,523,879	153,797,020
0	44,781	財務收入	44,781	0
0	21,695,359	其他收入	84,382,849	62,687,490
0	74,716,029	小計	1,230,172,534	1,155,456,505
		成本與費用		
333,848	333,848	董事會支出	0	0
30,547,241	30,576,317	行政管理支出	29,076	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114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
111,143,191	112,221,852	教學研究及訓輔支出	1,078,661	0
1,207,566	1,210,160	獎助學金支出	2,594	0
3,364,286	3,515,272	推廣教育支出	150,986	0
22,239,409	30,515,348	產學合作支出	8,275,939	0
39,410	39,410	其他教學活動支出	0	0
126,667	126,667	財務費用	0	0
3,170,550	3,175,251	其他支出	4,701	0
172,172,168	181,714,125	小計	9,541,957	0
15,467,806,828	3,437,189,648	合計	3,437,189,648	15,467,806,828

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,565,791元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,565,791元

製表：

張思慧 李春菊

主辦會計：

賴怡真

校長：

林英明

