

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114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				
5,524,019	165,498,942	現金	249,176,041	0
2,255,246,571	1,141,681,286	銀行存款	1,028,680,269	0
448,485,028	104,807,612	應收款項	359,191,367	0
10,773,040	2,477,904	預付款項	763,345	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
57,099,027	0	特種基金	300,000	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
2,556,058,312	8,687,234	機械儀器及設備	21,169,049	0
1,019,366,990	533,014	圖書及博物	37,310	0
832,617,356	2,160,857	其他設備	774,917	0
107,793,642	23,510,343	購建中營運資產	0	0
0	18,349,287	減：累計折舊總額	26,110,403	4,689,793,628
286,431,256	617,500	電腦軟體	330,950	0
0	220,635	減：累計攤銷總額	1,085,149	177,137,001
170,000	0	存出保證金	0	0
15,085,186,104	1,468,544,614	小計	1,687,618,800	4,866,930,629
負債				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	132,966,393	應付款項	99,583,656	103,413,208
0	244,357,086	預收款項	226,422,421	323,061,442
0	12,750,025	代收款項	11,956,310	58,847,169
0	0	長期銀行借款	0	65,625,000
0	4,061,977	存入保證金	1,501,858	39,434,366
0	0	應付退休及離職金	0	3,378,848
0	394,135,481	小計	339,464,245	600,010,033
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	2,094,289,964
0	0	累積其他綜合餘絀	0	955,044
0	0	小計	0	8,799,364,055
收入				
0	41,412,138	學雜費收入	4,067,177	853,984,599
0	3,106,061	推廣教育收入	17,853,918	41,326,767
0	19,265,406	產學合作收入	53,330,269	54,408,988
0	800	其他教學活動收入	0	718,600
0	6,095,694	補助及受贈收入	44,757,915	192,459,241
0	86,940	財務收入	86,940	0
0	8,211,148	其他收入	15,575,331	70,051,673
0	78,178,187	小計	135,671,550	1,212,949,868
成本與費用				
801,737	467,889	董事會支出	0	0
72,298,842	41,886,428	行政管理支出	134,827	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114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
243,822,183	136,472,850	教學研究及訓輔支出	3,793,858	0
8,409,486	7,256,769	獎助學金支出	54,849	0
15,079,469	11,715,183	推廣教育支出	0	0
44,781,443	41,329,314	產學合作支出	18,787,280	0
806,185	766,775	其他教學活動支出	0	0
253,334	126,667	財務費用	0	0
7,815,802	4,651,050	其他支出	5,798	0
394,068,481	244,672,925	小計	22,776,612	0
15,479,254,585	2,185,531,207	合計	2,185,531,207	15,479,254,585

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,012,271元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,012,271元

製表：

張思慧

李春菊

主辦會計：

明芳

校長：

本明英

