查核後

編號：101

中原大學
總分類帳各項目彙總表
115年8月31日

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		
59,553,819	387,716,784	現金	329,258,740	0
2,136,768,277	1,120,416,529	銀行存款	717,349,509	0
802,401,378	1,044,202,710	應收款項	455,078,827	0
9,686,390	5,459,532	預付款項	1,027,874	0
73,280,343	0	非流動金融資產	0	0
1,936,974	0	附屬機構投資	0	0
52,873,889	15,804	特種基金	0	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
228,558,041	0	土地改良物	0	0
5,827,957,307	0	房屋及建築	0	0
2,551,530,439	1,706,733	機械儀器及設備	4,337,380	0
1,028,906,902	250,127	圖書及博物	0	0
894,965,902	121,200	其他設備	1,798,259	0
40,791,667	5,360,860	購建中營運資產	0	0
0	4,904,825	減：累計折舊總額	26,695,041	4,842,339,648
279,786,209	330,000	電腦軟體	1,213,985	0
0	809,326	減：累計攤銷總額	1,081,202	177,359,068
170,000	0	存出保證金	0	0
15,496,554,463	2,571,294,430	小計	1,537,840,817	5,019,698,716
		負債		
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	129,452,666	應付款項	45,407,154	152,526,370
0	599,581,536	預收款項	729,932,264	249,151,116
0	10,479,487	代收款項	18,193,267	66,119,959
0	0	長期銀行借款	0	59,375,000
0	4,142,898	存入保證金	320,500	41,006,025
0	743,656,587	小計	793,853,185	574,428,470
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	52,858,085
0	0	未指定用途權益基金	0	6,709,794,378
0	0	累積餘絀	0	2,124,817,715
0	0	累積其他綜合餘絀	0	31,700,084
0	0	小計	0	8,919,170,262
		收入		
0	107,290	學雜費收入	904,034,100	903,926,810
0	1,148,953	推廣教育收入	31,423,188	30,274,235
0	21,628,824	產學合作收入	125,530,960	103,902,136
0	0	其他教學活動收入	852,400	852,400
0	1,548,014	補助及受贈收入	55,655,735	54,107,721
0	447,664	財務收入	447,664	0
0	13,049,472	其他收入	79,091,222	66,041,750
0	37,930,217	小計	1,197,035,269	1,159,105,052
		成本與費用		
334,062	334,062	董事會支出	0	0
31,787,849	31,865,060	行政管理支出	77,211	0
111,647,640	112,366,290	教學研究及訓輔支出	718,650	0

查核後

編號：101

中原大學

總分類帳各項目彙總表

115年8月31日

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
2,253,634	2,278,134	獎助學金支出	24,500	0
5,149,658	5,255,414	推廣教育支出	105,756	0
22,865,119	33,875,498	產學合作支出	11,010,379	0
99,731	99,731	其他教學活動支出	0	0
115,653	115,653	財務費用	0	0
1,594,691	1,600,609	其他支出	5,918	0
175,848,037	187,790,451	小計	11,942,414	0
15,672,402,500	3,540,671,685	合計	3,540,671,685	15,672,402,500

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,977,195元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,977,195元

製表：張思慧 李春菊 李偉銘　　主辦會計：　　校長：李英明