查核後

編號：101

中原大學
總分類帳各項目彙總表
115年9月30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		
3,191,629	173,744,394	現金	230,106,584	0
2,404,089,588	1,056,404,966	銀行存款	789,083,655	0
584,562,083	124,025,221	應收款項	341,864,516	0
10,843,458	3,588,873	預付款項	2,431,805	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	0	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
2,558,343,999	12,353,528	機械儀器及設備	5,539,968	0
1,029,378,299	818,846	圖書及博物	347,449	0
896,952,463	3,415,356	其他設備	1,428,795	0
53,988,719	18,362,912	購建中營運資產	5,165,860	0
0	5,816,671	減：累計折舊總額	26,663,585	4,863,186,562
280,328,809	742,600	電腦軟體	200,000	0
0	133,334	減：累計攤銷總額	1,088,505	178,314,239
170,000	0	存出保證金	0	0
15,513,842,527	1,399,406,701	小計	1,403,920,722	5,041,500,801
		負債		
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	117,243,597	應付款項	91,425,748	126,708,521
0	225,280,286	預收款項	242,576,981	266,447,811
0	20,222,177	代收款項	12,793,549	58,691,331
0	0	長期銀行借款	0	59,375,000
0	2,337,440	存入保證金	2,617,165	41,285,750
0	365,083,500	小計	349,413,443	558,758,413
		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	42,047,377	學雜費收入	4,503,227	866,382,660
0	3,293,057	推廣教育收入	36,763,827	63,745,005
0	22,189,639	產學合作收入	46,276,368	127,988,865
0	132,000	其他教學活動收入	6,000	726,400
0	3,367,703	補助及受贈收入	210,355,329	261,095,347
0	81,724	財務收入	193,582	111,858
0	10,830,263	其他收入	16,498,894	71,710,381
0	81,941,763	小計	314,597,227	1,391,760,516
		成本與費用		
750,759	436,197	董事會支出	19,500	0
73,056,281	41,494,465	行政管理支出	226,033	0
248,185,282	137,131,497	教學研究及訓輔支出	593,855	0

查核後

編號：101

中原大學

總分類帳各項目彙總表

115年9月30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
8,489,538	6,262,958	獎助學金支出	27,054	0
17,172,830	13,177,343	推廣教育支出	1,154,171	0
45,233,521	35,395,491	產學合作支出	13,027,089	0
334,546	234,815	其他教學活動支出	0	0
231,306	115,653	財務費用	0	0
3,893,402	2,316,484	其他支出	17,773	0
397,347,465	236,564,903	小計	15,065,475	0
15,911,189,992	2,082,996,867	合計	2,082,996,867	15,911,189,992

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：