

中原大學
總分類帳各項目彙總表
113年10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		
928,741	1,895,914	現金	2,307,591	0
2,064,574,128	377,103,779	銀行存款	519,006,224	0
404,897,736	265,096,211	應收款項	271,222,992	0
15,909,957	2,348,609	預付款項	3,226,783	0
28,762,975	286,695	非流動金融資產	0	0
1,756,853	0	附屬機構投資	0	0
59,473,004	53,170	特種基金	180,000	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
2,493,349,832	10,988,650	機械儀器及設備	4,825,854	0
1,009,495,821	691,070	圖書及博物	429,741	0
797,333,255	2,264,503	其他設備	961,360	0
46,477,031	1,978,618	購建中營運資產	0	0
0	4,646,257	減：累計折舊總額	26,335,983	4,502,001,939
271,463,591	2,192,170	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	693,603	173,602,778
170,000	0	存出保證金	0	0
14,659,904,269	669,545,646	小計	829,190,131	4,675,604,717
		負債		
0	3,125,000	短期債務	0	3,125,000
0	93,494,740	應付款項	81,995,683	88,399,232
0	83,021,317	預收款項	92,754,675	90,009,857
0	11,068,028	代收款項	11,672,908	283,478,225
0	0	長期銀行借款	0	71,875,000
0	1,414,775	存入保證金	1,929,408	41,764,220
0	0	應付退休及離職金	0	7,128,039
0	192,123,860	小計	188,352,674	585,779,573
		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	3,954,879	學雜費收入	99,169	856,562,400
0	1,684,921	推廣教育收入	12,919,762	62,707,812
0	11,334,935	產學合作收入	26,057,041	134,223,275
0	0	其他教學活動收入	133,300	133,300
0	3,824,399	補助及受贈收入	67,947,170	225,848,058
0	60,574	財務收入	60,574	0
0	2,425,315	其他收入	11,395,202	60,030,904
0	23,285,023	小計	118,612,218	1,339,505,749
		成本與費用		
1,384,915	686,435	董事會支出	0	0
102,838,573	37,264,436	行政管理支出	487,028	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
113年10月31日

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
403,795,369	163,716,963	教學研究及訓輔支出	1,145,132	0
19,133,628	17,528,111	獎助學金支出	4,410,423	0
30,083,781	12,085,704	推廣教育支出	674,436	0
78,717,566	39,502,841	產學合作支出	16,198,627	0
1,556,363	1,287,840	其他教學活動支出	0	0
408,605	133,241	財務費用	0	0
10,385,331	1,915,388	其他支出	4,819	0
648,304,131	274,120,959	小計	22,920,465	0
15,308,208,400	1,159,075,488	合計	1,159,075,488	15,308,208,400

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：

思張慧

怡賴真

主辦會計：

王明芳

校長：

李本

