

中原大學
總分類帳各項目彙總表
113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				
70,972,639	382,337,544	現金	312,984,405	0
2,141,261,501	826,626,156	銀行存款	589,047,878	0
650,086,888	764,971,720	應收款項	203,709,277	0
16,774,880	5,391,427	預付款項	1,953,239	0
28,476,280	0	非流動金融資產	0	0
1,756,853	0	附屬機構投資	0	0
59,899,834	86,880	特種基金	0	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	825,080	房屋及建築	825,080	0
2,488,210,791	1,381,337	機械儀器及設備	8,659,968	0
1,008,991,892	189,054	圖書及博物	0	0
793,635,290	511,525	其他設備	1,960,781	0
21,089,964	7,112,257	購建中營運資產	0	0
0	8,726,343	減：累計折舊總額	26,383,933	4,467,190,328
269,473,088	70,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	729,984	172,604,462
170,000	0	存出保證金	0	0
15,016,111,245	1,998,229,323	小計	1,146,254,545	4,639,794,790
負債				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	111,022,353	應付款項	45,276,355	117,232,280
0	677,458,822	預收款項	599,046,119	101,527,989
0	54,744,258	代收款項	18,443,654	288,888,624
0	0	長期銀行借款	0	71,875,000
0	3,850,840	存入保證金	1,779,077	41,590,316
0	0	應付退休及離職金	0	7,128,039
0	847,076,273	小計	664,545,205	634,492,248
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	138,250	學雜費收入	900,618,840	900,480,590
0	14,707,299	推廣教育收入	48,162,938	33,455,639
0	36,952,528	產學合作收入	115,464,405	78,511,877
0	2,735,298	補助及受贈收入	150,751,066	148,015,768
0	41,502	財務收入	41,502	0
0	16,197,950	其他收入	58,461,602	42,263,652
0	70,772,827	小計	1,273,500,353	1,202,727,526
成本與費用				
331,981	331,981	董事會支出	0	0
29,300,171	29,832,576	行政管理支出	532,405	0
108,860,079	109,703,044	教學研究及訓輔支出	842,965	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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
2,502,164	2,502,164	獎助學金支出	0	0
5,673,163	6,276,501	推廣教育支出	603,338	0
19,277,027	29,116,154	產學合作支出	9,839,127	0
54,644	54,644	其他教學活動支出	0	0
137,682	137,682	財務費用	0	0
2,084,769	2,090,050	其他支出	5,281	0
168,221,680	180,044,796	小計	11,823,116	0
15,184,332,925	3,096,123,219	合計	3,096,123,219	15,184,332,925

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：

張思慧 賴怡真

主辦會計：

明芳

校長：

英木

