

中原大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

全3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				
63,724,239	452,340,994	現金	389,506,755	0
1,520,364,579	1,018,069,586	銀行存款	785,548,007	0
559,498,133	650,740,328	應收款項	180,135,537	0
23,733,899	9,851,812	預付款項	1,464,102	0
25,567,408	2,726,000	非流動金融資產	2,726,000	0
8,604,485	0	附屬機構投資	0	0
68,143,970	57,458	特種基金	200,000	0
1,465,251,854	0	土地	0	0
65,000,765	11,952,266	土地改良物	0	0
4,983,210,233	0	房屋及建築	0	0
2,127,643,904	7,715,116	機械儀器及設備	12,980,155	0
1,021,236,203	384,003	圖書及博物	4,717,459	0
592,615,058	2,971,487	其他設備	4,554,855	0
222,205,667	1,653,323	購建中營運資產	12,848,266	0
0	13,589,467	減：累計折舊總額	20,408,657	3,227,060,853
266,539,006	648,210	電腦軟體	716,700	0
0	449,402	減：累計攤銷總額	1,723,137	158,396,418
299,200	110,000	存出保證金	1,200,000	0
13,013,638,603	2,173,259,452	小計	1,418,729,630	3,385,457,271
負債				
0	208,226,673	應付款項	47,428,754	46,672,498
0	767,541,882	預收款項	672,275,760	128,087,153
0	10,202,249	代收款項	11,250,402	45,541,849
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	3,235,682	存入保證金	1,959,864	49,658,701
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	989,206,486	小計	732,914,780	386,227,269
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	68,756,420
0	0	未指定用途權益基金	0	6,194,087,901
0	0	累積餘絀	0	1,954,148,561
0	0	累積其他綜合餘絀	0	14,139,653
0	0	小計	0	8,231,132,535
收入				
0	528,600	學雜費收入	845,474,520	844,945,920
0	4,021,551	推廣教育收入	39,837,163	35,815,612
0	47,209,842	產學合作收入	181,660,689	134,450,847
0	23,571	其他教學活動收入	4,158,370	4,134,799
0	1,626,865	補助及受贈收入	86,137,867	84,511,002
0	104,255	財務收入	104,255	0
0	383,109	其他收入	61,672,812	61,289,703
0	53,897,793	小計	1,219,045,676	1,165,147,883
成本與費用				
320,244	330,211	董事會支出	9,967	0
24,550,128	25,820,326	行政管理支出	1,270,198	0
96,002,422	96,195,949	教學研究及訓輔支出	193,527	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
 中華民國107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
629,740	633,327	獎助學金支出	3,587	0
3,088,114	3,091,019	推廣教育支出	2,905	0
25,484,123	38,583,013	產學合作支出	13,098,890	0
476,173	476,173	其他教學活動支出	0	0
117,630	117,630	財務費用	0	0
3,657,781	3,657,781	其他支出	0	0
154,326,355	168,905,429	小計	14,579,074	0
13,167,964,958	3,385,269,160	合計	3,385,269,160	13,167,964,958

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為54,654,498元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為54,654,498元

製表：

春李
春菊

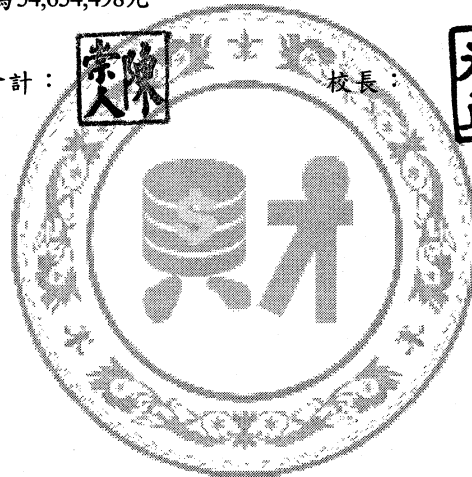
怡賴
真

主辦會計：

崇陳
炎

校長：

光張
正



中原大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

補充說明：

1. 退休撫卹費：

107/8行政-退休撫卹費金額為-7,212元，係因先行代收本校附屬機構-幼兒園8月份教職員勞工退休金所致，該筆款項將於同年10月與本校勞工退休金併同繳納。

