

中原大學
總分類帳各項目彙總表
108年7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		
2,099,750	14,139,888	現金	12,930,138	0
1,283,552,975	414,286,090	銀行存款	556,382,825	0
84,669,554	186,909,559	應收款項	214,327,652	0
12,870,078	6,191,878	預付款項	19,859,520	0
25,480,604	0	非流動金融資產	3,809,804	0
5,606,273	0	附屬機構投資	2,307,528	0
69,661,323	58,896	特種基金	0	0
1,502,568,308	79,512,268	土地	42,195,814	0
86,333,996	0	土地改良物	0	0
5,061,104,885	750,000	房屋及建築	0	0
2,252,501,769	48,331,067	機械儀器及設備	4,257,860	0
974,685,704	1,776,564	圖書及博物	50,473,267	0
626,124,713	19,361,694	其他設備	12,435,580	0
255,874,307	54,963,072	購建中營運資產	19,276,110	0
0	1,223,691	減：累計折舊總額	22,895,542	3,410,879,094
280,776,705	7,230,752	電腦軟體	3,072,000	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,342,774	170,099,595
289,200	0	存出保證金	0	0
12,524,200,144	834,735,419	小計	965,566,414	3,580,978,689
		負債		
0	161,471,556	應付款項	287,564,764	174,283,025
0	207,574,500	預收款項	227,216,203	216,050,435
0	11,292,277	代收款項	8,852,730	45,124,456
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	6,076,377	存入保證金	8,754,579	52,697,217
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	386,414,710	小計	532,388,276	604,422,201
		權益基金及餘絀		
0	662,698	指定用途權益基金	192,790	68,286,512
0	0	未指定用途權益基金	35,646,220	6,279,457,875
0	35,839,010	累積餘絀	662,698	1,869,248,495
0	41,126,258	累積其他綜合餘絀	37,316,454	10,329,849
0	77,627,966	小計	73,818,162	8,227,322,731
		收入		
0	15,229,480	學雜費收入	11,372,600	1,627,780,011
0	24,346,516	推廣教育收入	28,395,825	145,514,576
0	68,169,834	產學合作收入	86,334,976	557,852,553
0	5,927,849	其他教學活動收入	15,449,211	55,897,460
0	1,227,975	補助及受贈收入	59,335,794	586,118,625
0	47,796	財務收入	7,858,998	13,282,822
0	6,185,789	其他收入	51,080,208	253,033,504
0	121,135,239	小計	259,827,612	3,239,479,551
		成本與費用		
5,499,070	529,888	董事會支出	9,967	0
454,561,831	73,784,878	行政管理支出	10,377,137	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
108年7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
1,802,870,647	245,852,581	教學研究及訓輔支出	27,325,855	0
191,201,392	12,202,272	獎助學金支出	198,878	0
120,640,787	32,091,837	推廣教育支出	243,922	0
480,658,062	86,313,492	產學合作支出	9,771,769	0
35,866,114	6,375,620	其他教學活動支出	304,308	0
307,528	307,528	附屬機構損失	0	0
1,385,001	113,836	財務費用	0	0
35,012,596	2,347,034	其他支出	0	0
3,128,003,028	459,918,966	小計	48,231,836	0
15,652,203,172	1,879,832,300	合計	1,879,832,300	15,652,203,172

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為26,992,749元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為26,992,749元

製表：

春菊

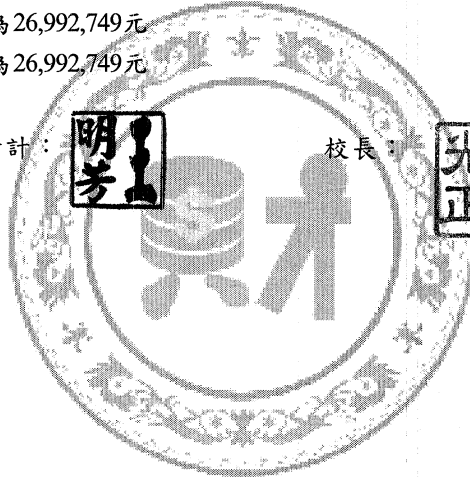
怡賴

主辦會計：

明芳

校長：

光正張



中原大學
總分類帳各項目彙總表
108年7月31日

補充說明：

1. 土地：

本校持有中原段993地號與美南浸信會台北市事務所949、994-1地號進行土地交換。教育部核准文號：108年1月9日臺教高(三)字第1070222684號。

