

中原大學
總分類帳各項目彙總表
108年3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				
1,519,708	8,225,409	現金	10,246,261	0
1,520,968,245	692,314,236	銀行存款	794,660,451	0
272,446,399	72,272,687	應收款項	130,893,779	0
17,553,005	27,537,143	預付款項	40,583,665	0
29,290,408	0	非流動金融資產	0	0
7,913,801	0	附屬機構投資	0	0
69,802,417	0	特種基金	0	0
1,465,251,854	0	土地	0	0
86,333,996	0	土地改良物	0	0
5,001,411,087	0	房屋及建築	0	0
2,187,850,924	13,862,116	機械儀器及設備	6,187,301	0
1,021,180,605	21,007,935	圖書及博物	87,440	0
607,963,006	2,564,518	其他設備	1,699,116	0
244,599,840	8,574,066	購建中營運資產	8,168,324	0
0	5,857,496	減：累計折舊總額	22,172,258	3,337,596,521
275,421,353	183,900	電腦軟體	2,810,000	0
0	1,873,334	減：累計攤銷總額	1,586,797	164,364,218
299,200	0	存出保證金	0	0
12,809,805,848	854,272,840	小計	1,019,095,392	3,501,960,739
負債				
0	93,169,171	應付款項	76,758,306	9,537,096
0	125,938,202	預收款項	81,798,547	120,987,891
0	12,160,713	代收款項	8,954,071	45,850,401
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	1,040,896	存入保證金	2,992,393	52,367,410
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	232,308,982	小計	170,503,317	345,009,866
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	6,243,811,655
0	0	累積餘絀	0	1,904,424,807
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	1,321,823	學雜費收入	416,850	1,619,410,818
0	591,712	推廣教育收入	17,374,017	109,897,175
0	1,635,847	產學合作收入	39,187,809	388,277,936
0	27,458	其他教學活動收入	86,394	43,835,684
0	3,706,362	補助及受贈收入	85,277,217	372,783,366
0	7,315	財務收入	1,330,442	3,252,253
0	8,986,243	其他收入	22,161,330	179,758,082
0	16,276,760	小計	165,834,059	2,717,215,314
成本與費用				
3,672,330	418,112	董事會支出	15,570	0
289,974,469	41,842,821	行政管理支出	7,425,335	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
108年3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
1,191,469,960	159,187,236	教學研究及訓輔支出	7,466,918	0
97,673,548	12,756,986	獎助學金支出	18,202	0
65,890,721	6,792,660	推廣教育支出	893,849	0
292,857,255	47,145,325	產學合作支出	7,861,085	0
21,096,287	4,218,505	其他教學活動支出	0	0
922,069	106,247	財務費用	0	0
21,955,967	3,787,253	其他支出	0	0
1,985,512,606	276,255,145	小計	23,680,959	0
14,795,318,454	1,379,113,727	合計	1,379,113,727	14,795,318,454

附註：

1. 信託代理與保證資產，本月餘額為53,899,627元
2. 信託代理與保證負債，本月餘額為53,899,627元

製表：

春菊

怡真

主辦會計：

明芳

校長：

張正

