

中原大學
總分類帳各項目彙總表
108年5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
資產				
890,000	606,512	現金	606,512	0
1,454,394,398	540,384,286	銀行存款	682,041,755	0
106,641,162	76,104,160	應收款項	237,460,710	0
17,008,377	7,414,610	預付款項	4,409,568	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
69,702,417	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
5,009,221,724	0	房屋及建築	0	0
2,203,553,531	11,892,208	機械儀器及設備	1,207,104	0
1,022,392,110	1,935,429	圖書及博物	2,120,445	0
618,090,666	4,729,513	其他設備	2,629,477	0
244,480,477	1,379,947	購建中營運資產	0	0
0	1,162,687	減：累計折舊總額	22,439,781	3,376,501,839
276,595,953	817,000	電腦軟體	181,000	0
0	120,667	減：累計攤銷總額	1,603,015	167,163,797
289,200	0	存出保證金	10,000	0
12,612,050,074	646,547,019	小計	954,709,367	3,543,665,636
負債				
0	85,061,493	應付款項	101,839,351	28,866,833
0	229,561,045	預收款項	76,796,323	120,339,233
0	12,234,567	代收款項	13,064,425	47,486,557
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	2,444,905	存入保證金	1,199,182	49,671,614
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	329,302,010	小計	192,899,281	362,631,305
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	187,999	學雜費收入	547,600	1,619,459,384
0	2,830,803	推廣教育收入	10,950,767	125,872,735
0	1,597,080	產學合作收入	32,003,453	526,300,541
0	17,410	其他教學活動收入	1,284,433	45,125,398
0	1,023,837	補助及受贈收入	31,014,701	425,822,085
0	0	財務收入	648,062	4,954,361
0	5,155,866	其他收入	13,592,598	196,324,565
0	10,812,995	小計	90,041,614	2,943,859,069
成本與費用				
4,617,685	594,499	董事會支出	9,967	0
357,312,017	37,781,806	行政管理支出	4,480,381	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
108年5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
1,450,925,389	135,468,090	教學研究及訓輔支出	1,499,134	0
154,626,146	32,177,304	獎助學金支出	104,577	0
78,789,804	7,030,535	推廣教育支出	297,241	0
365,400,107	42,244,882	產學合作支出	5,341,326	0
26,397,249	2,356,663	其他教學活動支出	18,914	0
1,153,535	113,836	財務費用	0	0
30,016,539	5,017,163	其他支出	45,000	0
2,469,238,471	262,784,778	小計	11,796,540	0
15,081,288,545	1,249,446,802	合計	1,249,446,802	15,081,288,545

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為36,840,668元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為36,840,668元

製表：

春本
菊子

怡賴
真賴

主辦會計

明芳

校長

光正
張張

