

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109年4月30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		
906,250	5,228,443	現金	5,908,954	0
1,614,969,283	664,134,479	銀行存款	635,053,825	0
269,499,232	69,509,688	應收款項	241,691,719	0
13,274,208	2,657,654	預付款項	3,538,741	0
25,480,604	0	非流動金融資產	0	0
2,441,507	0	附屬機構投資	2,695,696	0
68,490,617	0	特種基金	0	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
104,736,584	0	土地改良物	0	0
5,116,811,223	10,074,961	房屋及建築	0	0
2,266,934,588	10,542,240	機械儀器及設備	14,646,758	0
1,012,501,077	841,716	圖書及博物	9,577	0
654,911,122	10,071,241	其他設備	1,595,918	0
314,473,737	28,676,419	購建中營運資產	10,726,880	0
0	9,598,433	減：累計折舊總額	23,864,545	3,540,922,988
277,934,261	51,000	電腦軟體	1,106,300	0
0	737,534	減：累計攤銷總額	1,236,915	171,992,003
289,200	0	存出保證金	0	0
13,246,221,801	812,123,808	小計	942,075,828	3,712,914,991
		負債		
0	94,212,298	應付款項	116,320,662	32,359,058
0	241,374,716	預收款項	233,012,944	331,832,958
0	8,423,825	代收款項	11,233,260	47,531,691
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	7,077,887	存入保證金	7,636,250	63,473,853
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	351,088,726	小計	368,203,116	591,464,628
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	68,286,512
0	0	未指定用途權益基金	0	6,271,568,269
0	0	累積餘絀	0	1,988,614,624
0	0	累積其他綜合餘絀	0	10,329,849
0	0	小計	0	8,338,799,254
		收入		
0	515,700	學雜費收入	10,350	1,616,067,637
0	3,284,296	推廣教育收入	10,588,102	120,892,807
0	152,773	產學合作收入	25,947,364	424,685,730
0	275,793	其他教學活動收入	51,600	19,515,655
0	5,665,582	補助及受贈收入	44,181,715	383,799,883
0	0	財務收入	1,124,922	4,866,858
0	15,199,422	其他收入	22,915,934	178,625,240
0	25,093,566	小計	104,819,987	2,748,453,810
		成本與費用		
3,829,948	401,928	董事會支出	9,967	0
337,243,195	38,011,713	行政管理支出	5,982,247	0
1,279,682,220	136,389,187	教學研究及訓輔支出	11,080,181	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109年4月30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
118,427,124	23,142,682	獎助學金支出	4,500	0
69,122,524	7,096,227	推廣教育支出	558,963	0
285,630,280	56,380,781	產學合作支出	23,155,590	0
15,967,318	1,822,887	其他教學活動支出	0	0
1,043,493	117,630	財務費用	0	0
34,464,780	4,221,244	其他支出	0	0
2,145,410,882	267,584,279	小計	40,791,448	0
15,391,632,683	1,455,890,379	合計	1,455,890,379	15,391,632,683

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為30,629,033元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為30,629,033元

製表：

春本
菊子

怡賴
真賴

主辦會計：

王明芳
王明芳

校長：

張正
張正

