

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109年6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		
4,650,050	13,322,060	現金	9,578,260	0
1,208,270,182	625,582,253	銀行存款	845,422,476	0
63,096,725	57,813,614	應收款項	78,432,551	0
13,310,269	1,806,073	預付款項	1,016,632	0
25,480,604	0	非流動金融資產	0	0
2,441,507	0	附屬機構投資	0	0
68,490,625	8	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	0	房屋及建築	0	0
2,233,894,280	16,175,072	機械儀器及設備	25,097,762	0
1,015,872,948	2,409,068	圖書及博物	9,798	0
652,228,005	2,348,671	其他設備	2,250,823	0
410,943,522	40,610,331	購建中營運資產	0	0
0	20,468,751	減：累計折舊總額	23,945,025	3,540,616,593
275,962,934	1,022,188	電腦軟體	1,977,632	0
0	1,318,424	減：累計攤銷總額	1,274,675	171,141,838
165,000	0	存出保證金	124,200	0
12,698,922,766	782,876,513	小計	989,129,834	3,711,758,431
		負債		
0	162,602,944	應付款項	150,468,430	19,236,896
0	83,690,341	預收款項	75,160,088	93,835,912
0	9,260,180	代收款項	9,515,984	46,036,041
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	4,553,535	存入保證金	6,709,162	65,470,136
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	260,107,000	小計	241,853,664	340,846,053
		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	173,854	學雜費收入	14,140,700	1,628,963,635
0	437,022	推廣教育收入	13,544,358	144,015,097
0	42,754	產學合作收入	15,738,871	469,649,972
0	800	其他教學活動收入	800	26,558,691
0	1,439,982	補助及受贈收入	9,700,519	486,393,882
0	0	財務收入	583,887	6,140,767
0	8,095,858	其他收入	14,378,797	188,903,241
0	10,190,270	小計	68,087,932	2,950,625,285
		成本與費用		
4,733,901	549,653	董事會支出	9,967	0
405,843,715	39,235,026	行政管理支出	4,619,638	0
1,539,645,984	136,521,652	教學研究及訓輔支出	4,743,672	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109年6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
181,773,131	26,035,832	獎助學金支出	131,758	0
83,291,394	7,500,896	推廣教育支出	1,572	0
356,858,988	46,949,459	產學合作支出	10,087,806	0
18,246,893	2,398,048	其他教學活動支出	600,126	0
1,274,959	117,630	財務費用	0	0
51,437,292	6,783,990	其他支出	0	0
2,643,106,257	266,092,186	小計	20,194,539	0
15,342,029,023	1,319,265,969	合計	1,319,265,969	15,342,029,023

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為29,006,340元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為29,006,340元

製表：

春本
菊子

怡賴
真賴

主辦會計：

王明芳

校長：

張正光

李夢輝

