

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110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		
910,998	12,604,301	現金	32,982,413	0
1,348,499,889	785,220,939	銀行存款	919,833,075	0
292,507,514	109,374,042	應收款項	94,193,200	0
33,723,851	15,640,206	預付款項	8,291,220	0
23,736,457	0	非流動金融資產	0	0
1,591,538	0	附屬機構投資	0	0
68,227,668	300,426	特種基金	300,000	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
133,601,486	0	土地改良物	0	0
5,411,719,520	0	房屋及建築	0	0
2,323,332,813	9,381,812	機械儀器及設備	12,103,645	0
1,021,265,239	8,522,099	圖書及博物	0	0
714,549,640	11,857,670	其他設備	3,399,733	0
171,736,523	2,243,246	購建中營運資產	70,035	0
0	11,705,301	減：累計折舊總額	26,352,312	3,686,696,892
272,402,136	198,000	電腦軟體	306,550	0
0	204,367	減：累計攤銷總額	913,670	170,979,339
150,000	0	存出保證金	0	0
13,320,523,580	967,252,409	小計	1,098,745,853	3,857,676,231
		負債		
0	3,125,000	短期債務	0	0
0	84,379,444	應付款項	78,960,348	8,772,713
0	76,442,887	預收款項	117,743,435	128,199,718
0	13,670,510	代收款項	10,786,740	47,624,383
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	2,349,804	存入保證金	3,132,196	61,061,167
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	179,967,645	小計	210,622,719	358,800,049
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	69,661,323
0	0	未指定用途權益基金	0	6,278,745,456
0	0	累積餘絀	0	2,061,131,799
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,625,949
0	0	小計	0	8,417,164,527
		收入		
0	5,136,589	學雜費收入	233,210	1,636,168,943
0	409,512	推廣教育收入	12,349,064	106,852,933
0	9,709,894	產學合作收入	47,834,298	292,829,632
0	0	其他教學活動收入	0	1,648,458
0	993,429	補助及受贈收入	20,472,296	433,477,477
0	0	財務收入	1,477,139	3,134,904
0	13,504,770	其他收入	18,440,261	154,079,964
0	29,754,194	小計	100,806,268	2,628,192,311
		成本與費用		
3,812,771	420,044	董事會支出	9,967	0
315,650,475	47,356,891	行政管理支出	5,423,602	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110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
1,200,296,966	141,800,636	教學研究及訓輔支出	2,188,558	0
109,981,352	11,608,365	獎助學金支出	26,461	0
61,983,837	5,479,297	推廣教育支出	541,590	0
214,557,513	36,681,042	產學合作支出	7,298,440	0
4,015,129	229,176	其他教學活動支出	0	0
819,685	92,055	財務費用	0	0
30,191,810	5,040,763	其他支出	19,059	0
1,941,309,538	248,708,269	小計	15,507,677	0
15,261,833,118	1,425,682,517	合計	1,425,682,517	15,261,833,118

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為23,004,049元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為23,004,049元

製表：




主辦會計



校長


