

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110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		
982,250	1,671,490	現金	1,600,238	0
1,461,929,816	879,949,541	銀行存款	766,519,614	0
250,386,318	115,196,797	應收款項	157,317,993	0
22,847,979	3,796,089	預付款項	14,671,961	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
67,868,562	0	特種基金	359,106	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
133,601,486	0	土地改良物	0	0
5,426,736,747	15,017,227	房屋及建築	0	0
2,325,099,223	11,958,716	機械儀器及設備	10,192,306	0
1,022,991,795	1,729,106	圖書及博物	2,550	0
715,442,173	1,759,283	其他設備	866,750	0
163,048,546	21,541,683	購建中營運資產	30,229,660	0
0	9,199,978	減：累計折舊總額	26,566,163	3,704,063,077
271,615,636	953,500	電腦軟體	1,740,000	0
0	1,160,001	減：累計攤銷總額	914,084	170,733,422
150,000	0	存出保證金	0	0
13,390,596,834	1,063,933,411	小計	1,010,980,425	3,874,796,499
		負債		
0	85,663,387	應付款項	91,065,391	14,174,717
0	167,595,266	預收款項	283,103,306	243,707,758
0	8,274,580	代收款項	11,138,385	50,488,188
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	2,016,556	存入保證金	2,507,278	61,551,889
0	16,626,174	應付退休及離職金	16,267,068	15,907,962
0	280,175,963	小計	404,081,428	482,705,514
		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	1,179,308	學雜費收入	229,120	1,635,218,755
0	2,264,928	推廣教育收入	10,229,421	114,817,426
0	240,199	產學合作收入	83,668,554	376,257,987
0	0	其他教學活動收入	0	1,648,458
0	3,933,567	補助及受贈收入	76,974,161	506,518,071
0	0	財務收入	179,274	3,314,178
0	13,909,033	其他收入	22,953,801	163,124,732
0	21,527,035	小計	194,234,331	2,800,899,607
		成本與費用		
4,165,987	363,183	董事會支出	9,967	0
347,103,870	34,547,810	行政管理支出	3,094,415	0
1,349,024,773	149,971,774	教學研究及訓輔支出	1,243,967	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110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
128,747,019	18,778,376	獎助學金支出	12,709	0
68,611,591	6,648,266	推廣教育支出	20,512	0
247,834,308	36,811,628	產學合作支出	3,534,833	0
4,750,026	734,897	其他教學活動支出	0	0
919,445	99,760	財務費用	0	0
33,812,294	3,620,484	其他支出	0	0
2,184,969,313	251,576,178	小計	7,916,403	0
15,575,566,147	1,617,212,587	合計	1,617,212,587	15,575,566,147

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為22,897,624元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為22,897,624元

製表：



主辦會計：



校長：

