

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110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		
4,482,158	13,485,339	現金	9,912,589	0
1,141,305,136	446,431,423	銀行存款	603,284,633	0
52,572,165	62,374,052	應收款項	244,485,375	0
13,198,988	1,300,580	預付款項	3,777,636	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
67,868,601	39	特種基金	0	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
133,601,486	0	土地改良物	0	0
5,451,004,172	24,267,425	房屋及建築	0	0
2,350,592,741	15,553,243	機械儀器及設備	1,136,550	0
1,025,960,451	1,876,550	圖書及博物	0	0
719,122,762	1,832,944	其他設備	536,502	0
152,664,610	16,876,039	購建中營運資產	29,520,394	0
0	1,332,878	減：累計折舊總額	26,743,320	3,752,481,482
273,264,556	659,320	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	919,237	172,567,139
150,000	0	存出保證金	0	0
12,913,684,129	585,989,832	小計	920,316,236	3,925,048,621
		負債		
0	97,652,390	應付款項	114,479,768	32,483,722
0	235,821,180	預收款項	73,043,168	75,668,188
0	8,435,578	代收款項	9,909,475	47,115,745
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	2,047,150	存入保證金	3,917,950	62,871,845
0	0	應付退休及離職金	0	15,907,962
0	343,956,298	小計	201,350,361	330,922,462
		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	664,620	學雜費收入	17,766,100	1,652,019,136
0	2,656,445	推廣教育收入	6,421,156	124,890,972
0	0	產學合作收入	15,529,122	419,756,130
0	0	其他教學活動收入	7,498,064	10,447,508
0	116,474	補助及受贈收入	15,786,612	543,014,270
0	0	財務收入	400,493	3,835,908
0	1,859,458	其他收入	3,374,939	166,960,431
0	5,296,997	小計	66,776,486	2,920,924,355
		成本與費用		
4,584,728	211,829	董事會支出	9,967	0
419,871,966	37,200,282	行政管理支出	6,910,584	0
1,616,609,434	147,125,989	教學研究及訓輔支出	6,442,920	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110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
193,461,254	35,389,778	獎助學金支出	45,861	0
83,692,165	7,507,491	推廣教育支出	45,000	0
313,626,273	46,633,853	產學合作支出	11,723,331	0
7,487,572	2,212,725	其他教學活動支出	0	0
1,113,726	98,733	財務費用	0	0
39,928,718	2,010,771	其他支出	13,832	0
2,680,375,836	278,391,451	小計	25,191,495	0
15,594,059,965	1,213,634,578	合計	1,213,634,578	15,594,059,965

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：

春菊

怡真

主辦會計：

明芳

校長：

英明

