

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年3月31日**

全3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
<b>資產</b>				
978,406	15,323,731	現金	78,433,663	0
1,451,098,553	1,220,997,364	銀行存款	1,211,369,147	0
275,547,232	154,208,072	應收款項	198,302,197	0
14,879,384	22,797,486	預付款項	24,972,965	0
36,052,907	0	非流動金融資產	0	0
1,154,316	0	附屬機構投資	0	0
67,187,989	302,710	特種基金	631,243	0
1,502,404,926	0	土地	163,382	0
183,124,869	0	土地改良物	0	0
5,491,066,970	0	房屋及建築	0	0
2,386,845,204	5,725,588	機械儀器及設備	23,793,391	0
1,036,889,824	7,896,405	圖書及博物	0	0
720,521,901	2,218,076	其他設備	4,647,622	0
208,309,480	13,098,749	購建中營運資產	800,000	0
0	21,824,501	減：累計折舊總額	26,783,963	3,917,748,064
274,491,843	36,000	電腦軟體	9,514,656	0
0	6,343,122	減：累計攤銷總額	932,394	171,152,550
270,000	0	存出保證金	0	0
13,650,823,804	1,470,771,804	小計	1,580,344,623	4,088,900,614
<b>負債</b>				
0	3,125,000	短期債務	0	0
0	80,227,795	應付款項	71,977,945	12,793,162
0	200,897,258	預收款項	165,978,888	150,684,192
0	9,668,730	代收款項	10,929,801	47,856,056
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	5,035,065	存入保證金	1,395,274	44,671,384
0	228,948	應付退休及離職金	0	15,563,167
0	299,182,796	小計	250,281,908	362,192,961
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	68,501,841
0	89,575,874	未指定用途權益基金	0	6,177,574,756
0	0	累積餘絀	89,575,874	2,178,402,618
0	0	累積其他綜合餘絀	0	14,772,038
0	89,575,874	小計	89,575,874	8,439,251,253
<b>收入</b>				
0	2,297,837	學雜費收入	222,320	1,666,632,338
0	1,119,596	推廣教育收入	32,348,163	108,804,383
0	10,762,326	產學合作收入	67,662,607	346,703,419
0	0	其他教學活動收入	0	1,295,706
0	1,970,168	補助及受贈收入	97,090,707	444,502,903
0	0	財務收入	605,460	2,023,372
0	7,960,160	其他收入	15,813,681	154,192,275
0	24,110,087	小計	213,742,938	2,724,154,396
<b>成本與費用</b>				
3,709,045	423,393	董事會支出	29,000	0
309,790,449	45,941,186	行政管理支出	4,406,540	0

中原大學  
總分類帳各項目彙總表  
111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
1,185,462,901	151,216,402	教學研究及訓輔支出	1,574,235	0
107,746,614	9,374,568	獎助學金支出	46,736	0
57,143,392	8,124,482	推廣教育支出	12,345	0
267,591,516	37,801,338	產學合作支出	6,871,787	0
3,506,026	557,932	其他教學活動支出	0	0
759,555	86,301	財務費用	0	0
27,965,922	9,719,823	其他支出	0	0
1,963,675,420	263,245,425	小計	12,940,643	0
15,614,499,224	2,146,885,986	合計	2,146,885,986	15,614,499,224

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為20,276,395元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為20,276,395元

製表：



主辦會計：



校長：



中原大學  
總分類帳各項目彙總表  
111年3月31日

補充說明：

1.土地：  
因「中壢平鎮都市計畫中原營區開發案」用地所需，徵收中壢區普義段105地號持分土地。教育部核准文號：民國110年12月22日臺教高(三)字第1100167292號。

