

中原大學
總分類帳各項目彙總表
111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		
901,000	695,501	現金	772,907	0
1,498,272,246	699,732,079	銀行存款	652,558,386	0
247,107,620	63,700,557	應收款項	92,140,169	0
14,036,315	873,677	預付款項	1,716,746	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	0	特種基金	0	0
1,502,404,926	0	土地	0	0
183,124,869	0	土地改良物	0	0
5,515,786,412	24,719,442	房屋及建築	0	0
2,381,278,286	7,092,078	機械儀器及設備	12,658,996	0
1,038,117,227	1,338,731	圖書及博物	111,328	0
720,478,841	11,193,521	其他設備	11,236,581	0
181,378,597	2,656,278	購建中營運資產	29,587,161	0
0	18,615,986	減：累計折舊總額	26,773,796	3,925,905,874
270,284,131	112,000	電腦軟體	4,319,712	0
0	2,869,821	減：累計攤銷總額	916,311	169,199,040
270,000	0	存出保證金	0	0
13,657,835,682	833,599,671	小計	832,792,093	4,095,104,914
		負債		
0	72,029,531	應付款項	75,062,787	15,826,418
0	102,426,294	預收款項	231,279,250	279,537,148
0	8,027,179	代收款項	10,771,143	50,600,020
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	3,105,821	存入保證金	1,072,851	42,638,414
0	0	應付退休及離職金	0	15,563,167
0	185,588,825	小計	318,186,031	494,790,167
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	68,501,841
0	0	未指定用途權益基金	0	6,177,574,756
0	0	累積餘絀	0	2,178,402,618
0	0	累積其他綜合餘絀	0	14,772,038
0	0	小計	0	8,439,251,253
		收入		
0	272,114	學雜費收入	11,940	1,666,372,164
0	1,552,607	推廣教育收入	8,011,846	115,263,622
0	8,186,572	產學合作收入	72,745,328	411,262,175
0	0	其他教學活動收入	0	1,295,706
0	4,919,488	補助及受贈收入	26,276,203	465,859,618
0	0	財務收入	217,558	2,240,930
0	11,127,464	其他收入	21,772,625	164,837,436
0	26,058,245	小計	129,035,500	2,827,131,651
		成本與費用		
4,065,249	481,837	董事會支出	125,633	0
342,969,862	38,050,655	行政管理支出	4,871,242	0
1,317,938,267	134,752,467	教學研究及訓輔支出	2,277,101	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
111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
127,852,099	20,105,485	獎助學金支出	0	0
66,341,973	9,198,581	推廣教育支出	0	0
299,759,935	40,441,391	產學合作支出	8,272,972	0
4,304,036	798,010	其他教學活動支出	0	0
872,402	112,847	財務費用	0	0
34,338,480	6,372,558	其他支出	0	0
2,198,442,303	250,313,831	小計	15,546,948	0
15,856,277,985	1,295,560,572	合計	1,295,560,572	15,856,277,985

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為18,938,071元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為18,938,071元

製表：



主辦會計：



校長：

