

中原大學
總分類帳各項目彙總表
111年5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				
901,000	276,450	現金	276,450	0
1,372,399,500	372,626,574	銀行存款	498,499,320	0
249,791,098	81,735,623	應收款項	79,052,145	0
15,312,914	3,656,174	預付款項	2,379,575	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	0	房屋及建築	0	0
2,392,729,908	16,811,619	機械儀器及設備	5,359,997	0
1,038,712,032	997,868	圖書及博物	403,063	0
720,701,727	1,196,725	其他設備	973,839	0
177,514,107	5,074,973	購建中營運資產	8,939,463	0
0	5,173,346	減：累計折舊總額	26,982,866	3,947,715,394
269,888,441	414,310	電腦軟體	810,000	0
0	540,001	減：累計攤銷總額	917,639	169,576,678
270,000	0	存出保證金	0	0
13,543,932,146	488,503,663	小計	624,594,357	4,117,292,072
負債				
0	88,599,447	應付款項	76,530,531	3,757,502
0	69,213,984	預收款項	83,314,541	293,637,705
0	14,206,232	代收款項	10,981,800	47,375,588
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	627,494	存入保證金	2,362,403	44,373,323
0	0	應付退休及離職金	0	15,563,167
0	172,647,157	小計	173,189,275	495,332,285
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	231,649	學雜費收入	0	1,666,140,515
0	964,361	推廣教育收入	9,940,429	124,239,690
0	0	產學合作收入	28,279,891	439,542,066
0	741,875	其他教學活動收入	8,089,531	8,643,362
0	951,699	補助及受贈收入	50,232,489	515,140,408
0	0	財務收入	181,584	2,422,514
0	4,080,222	其他收入	8,157,503	168,914,717
0	6,969,806	小計	104,881,427	2,925,043,272
成本與費用				
4,283,303	218,054	董事會支出	0	0
375,896,660	39,622,214	行政管理支出	6,695,416	0
1,448,477,070	131,060,588	教學研究及訓輔支出	521,785	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
111年5月31日

全2頁第2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
156,590,052	29,130,921	獎助學金支出	392,968	0
73,163,599	6,924,626	推廣教育支出	103,000	0
331,174,984	33,810,625	產學合作支出	2,395,576	0
5,840,921	1,536,885	其他教學活動支出	0	0
980,407	108,005	財務費用	0	0
36,579,740	2,241,260	其他支出	0	0
2,432,986,736	244,653,178	小計	10,108,745	0
15,976,918,882	912,773,804	合計	912,773,804	15,976,918,882

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：

張思慧

賴怡真

主辦會計：

明芳

校長：

黃木明

