

中原大學
總分類帳各項目彙總表
111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				
4,453,150	14,584,469	現金	11,032,319	0
1,234,206,790	341,772,045	銀行存款	479,964,755	0
38,286,817	43,929,290	應收款項	255,433,571	0
10,463,731	1,142,960	預付款項	5,992,143	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
67,188,167	178	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
5,556,530,206	40,743,794	房屋及建築	0	0
2,393,705,548	7,154,109	機械儀器及設備	6,178,469	0
1,039,795,247	1,083,215	圖書及博物	0	0
724,057,696	4,554,111	其他設備	1,198,142	0
141,801,806	5,031,493	購建中營運資產	40,743,794	0
0	5,829,712	減：累計折舊總額	26,996,586	3,968,882,268
269,859,321	260,900	電腦軟體	290,020	0
0	193,347	減：累計攤銷總額	872,477	170,255,808
270,000	0	存出保證金	0	0
13,203,355,497	466,279,623	小計	828,702,276	4,139,138,076
負債				
0	83,331,506	應付款項	106,917,638	27,343,634
0	241,424,950	預收款項	56,491,738	108,704,493
0	9,653,655	代收款項	10,198,164	47,920,097
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	1,393,919	存入保證金	2,174,915	45,154,319
0	0	應付退休及離職金	0	15,563,167
0	335,804,030	小計	175,782,455	335,310,710
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	2,601,046	學雜費收入	16,325,450	1,679,864,919
0	564,097	推廣教育收入	11,241,661	134,917,254
0	3,567	產學合作收入	28,203,039	467,741,538
0	0	其他教學活動收入	4,500	8,647,862
0	1,575,695	補助及受贈收入	10,039,513	523,604,226
0	0	財務收入	402,482	2,824,996
0	4,580,615	其他收入	7,236,705	171,570,807
0	9,325,020	小計	73,453,350	2,989,171,602
成本與費用				
4,633,513	350,210	董事會支出	0	0
412,292,892	40,329,975	行政管理支出	3,933,743	0
1,593,446,384	154,891,573	教學研究及訓輔支出	9,922,259	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
111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
194,340,641	42,458,675	獎助學金支出	4,708,086	0
83,533,024	10,720,090	推廣教育支出	350,665	0
363,636,815	33,045,528	產學合作支出	583,697	0
6,733,856	892,935	其他教學活動支出	0	0
1,092,323	111,916	財務費用	0	0
39,806,696	3,226,956	其他支出	0	0
2,699,516,144	286,027,858	小計	19,498,450	0
15,902,871,641	1,097,436,531	合計	1,097,436,531	15,902,871,641

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：

