

中原大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年3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
<b>資產</b>				
938,932	3,481,166	現金	17,468,934	0
1,660,257,477	1,041,089,569	銀行存款	1,109,782,911	0
284,537,098	140,471,441	應收款項	150,117,302	0
16,613,845	14,013,635	預付款項	16,331,224	0
30,782,311	0	非流動金融資產	0	0
1,112,339	0	附屬機構投資	0	0
67,121,196	0	特種基金	20,676	0
1,502,404,926	0	土地	0	0
175,451,167	0	土地改良物	0	0
5,695,649,380	13,161,328	房屋及建築	317,966	0
2,442,013,358	4,471,957	機械儀器及設備	6,839,962	0
1,069,091,388	8,785,487	圖書及博物	40,000	0
759,365,351	1,867,069	其他設備	1,654,992	0
33,280,729	10,507,014	購建中營運資產	12,843,362	0
0	6,898,791	減：累計折舊總額	27,175,645	4,153,574,883
279,013,153	999,210	電腦軟體	2,202,304	0
0	1,468,206	減：累計攤銷總額	898,291	174,651,744
170,000	0	存出保證金	100,000	0
14,017,802,650	1,247,214,873	小計	1,345,793,569	4,328,226,627
<b>負債</b>				
0	3,125,000	短期債務	0	0
0	86,632,986	應付款項	102,587,153	19,535,363
0	119,916,742	預收款項	142,912,706	119,930,255
0	9,784,484	代收款項	12,426,817	54,298,989
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	2,821,217	存入保證金	3,824,108	42,378,342
0	20,676	應付退休及離職金	0	15,542,491
0	222,301,105	小計	261,750,784	336,060,440
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	68,877,200
0	0	未指定用途權益基金	0	6,394,286,285
0	0	累積餘絀	0	2,045,702,401
0	0	累積其他綜合餘絀	0	9,501,442
0	0	小計	0	8,518,367,328
<b>收入</b>				
0	2,784,406	學雜費收入	26,060	1,689,732,670
0	1,048,406	推廣教育收入	34,132,235	125,866,384
0	722,599	產學合作收入	65,969,094	379,555,705
0	0	其他教學活動收入	3,500	1,314,848
0	2,937,010	補助及受贈收入	51,810,117	491,069,531
0	0	財務收入	633,645	3,180,146
0	14,670,128	其他收入	21,684,531	157,940,652
0	22,162,549	小計	174,259,182	2,848,659,936
<b>成本與費用</b>				
3,815,146	657,451	董事會支出	0	0
308,147,747	45,821,573	行政管理支出	9,576,352	0

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112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
1,219,100,577	163,134,598	教學研究及訓輔支出	2,834,292	0
129,060,470	35,099,234	獎助學金支出	148,474	0
67,494,891	11,700,642	推廣教育支出	940,176	0
258,934,117	54,972,895	產學合作支出	12,622,635	0
4,202,234	739,764	其他教學活動支出	0	0
1,011,928	122,500	財務費用	0	0
21,744,571	4,028,167	其他支出	29,887	0
2,013,511,681	316,276,824	小計	26,151,816	0
16,031,314,331	1,807,955,351	合計	1,807,955,351	16,031,314,331

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為18,244,365元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為18,244,365元

製表：



主辦會計：



校長：

