

中原大學
總分類帳各項目彙總表
112年4月30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
資產				
902,200	859,925	現金	896,657	0
1,709,195,471	644,442,873	銀行存款	595,504,879	0
243,270,429	39,968,667	應收款項	81,235,336	0
16,432,262	1,510,241	預付款項	1,691,824	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
66,918,146	1,000,000	特種基金	1,203,050	0
1,507,386,926	12,034,531	土地	7,052,531	0
175,451,167	0	土地改良物	0	0
5,699,408,994	3,759,614	房屋及建築	0	0
2,445,259,538	6,302,889	機械儀器及設備	3,056,709	0
1,069,705,712	778,476	圖書及博物	164,152	0
760,695,520	2,418,724	其他設備	1,088,555	0
26,668,302	2,129,187	購建中營運資產	8,741,614	0
0	3,447,771	減：累計折舊總額	27,116,623	4,177,243,735
278,477,003	0	電腦軟體	536,150	0
0	357,437	減：累計攤銷總額	920,597	175,214,904
170,000	0	存出保證金	0	0
14,031,836,320	719,010,335	小計	729,208,677	4,352,458,639
負債				
0	64,429,589	應付款項	60,770,946	15,876,720
0	93,324,159	預收款項	205,837,344	232,443,440
0	9,411,252	代收款項	10,578,982	55,466,719
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	1,215,197	存入保證金	1,607,528	42,770,673
0	103,050	應付退休及離職金	0	15,439,441
0	168,483,247	小計	278,794,800	446,371,993
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	387,277	學雜費收入	1,787	1,689,347,180
0	2,591,141	推廣教育收入	11,939,578	135,214,821
0	327,619	產學合作收入	21,598,853	400,826,939
0	0	其他教學活動收入	0	1,314,848
0	974,315	補助及受贈收入	68,596,382	558,691,598
0	0	財務收入	440,029	3,620,175
0	2,868,476	其他收入	7,756,433	162,828,609
0	7,148,828	小計	110,333,062	2,951,844,170
成本與費用				
4,114,304	299,158	董事會支出	0	0
340,826,131	36,450,971	行政管理支出	3,772,587	0
1,354,960,521	136,737,240	教學研究及訓輔支出	877,296	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
112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
139,194,978	16,356,595	獎助學金支出	6,222,087	0
74,016,334	6,690,747	推廣教育支出	169,304	0
293,490,756	38,500,068	產學合作支出	3,943,429	0
4,944,694	742,460	其他教學活動支出	0	0
1,151,538	139,610	財務費用	0	0
24,506,554	2,761,983	其他支出	0	0
2,237,205,810	238,678,832	小計	14,984,703	0
16,269,042,130	1,133,321,242	合計	1,133,321,242	16,269,042,130

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：

張思慧

賴怡真

主辦會計：

明芳

校長：

李本英



編號：101

中原大學
總分類帳各項目彙總表
112年4月30日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 土地：

中原段811、812、813地號土地使用分區由農業區變更為文教區回饋案。110學年度繳納之公共設施開闢費及管理維護4,982,000元，以及捐贈移出中原段810-9地號等8筆減損金額7,052,531元轉列變更後土地成本。

