

中原大學
總分類帳各項目彙總表
112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	360,418	現金	361,618	0
1,472,381,718	386,028,752	銀行存款	622,842,505	0
248,130,760	47,636,266	應收款項	42,775,935	0
19,693,764	7,451,317	預付款項	4,189,815	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
60,445,268	6,975,734	特種基金	13,448,612	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
175,451,167	0	土地改良物	0	0
5,699,408,994	0	房屋及建築	0	0
2,446,273,166	10,318,848	機械儀器及設備	9,305,220	0
1,070,689,922	1,122,210	圖書及博物	138,000	0
760,116,127	1,268,929	其他設備	1,848,322	0
62,702,021	37,085,474	購建中營運資產	1,051,755	0
0	9,381,457	減：累計折舊總額	27,174,657	4,195,036,935
277,712,248	376,390	電腦軟體	1,141,145	0
0	760,773	減：累計攤銷總額	894,132	175,348,263
170,000	0	存出保證金	0	0
13,833,357,731	508,766,568	小計	725,171,716	4,370,385,198
		負債		
0	156,508,213	應付款項	148,322,560	7,691,067
0	34,455,375	預收款項	48,071,605	246,059,670
0	15,665,383	代收款項	12,231,336	52,032,672
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	6,081,083	存入保證金	2,843,511	39,533,101
0	6,500,000	應付退休及離職金	0	8,939,441
0	219,210,054	小計	211,469,012	438,630,951
		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	199,167	學雜費收入	36,950	1,689,184,963
0	14,390,995	推廣教育收入	26,709,443	147,533,269
0	2,913,709	產學合作收入	23,362,310	421,275,540
0	0	其他教學活動收入	10,500	1,325,348
0	1,106,520	補助及受贈收入	20,811,377	578,396,455
0	0	財務收入	947,889	4,568,064
0	6,987,287	其他收入	16,037,487	171,878,809
0	25,597,678	小計	87,915,956	3,014,162,448
		成本與費用		
4,592,175	477,871	董事會支出	0	0
373,595,831	40,998,180	行政管理支出	8,228,480	0
1,516,255,126	179,759,369	教學研究及訓輔支出	18,464,764	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
112年5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
167,673,507	29,410,201	獎助學金支出	931,672	0
82,923,427	10,328,650	推廣教育支出	1,421,557	0
327,830,219	38,223,093	產學合作支出	3,883,630	0
6,238,550	1,293,856	其他教學活動支出	0	0
1,286,769	135,231	財務費用	0	0
27,792,590	3,286,036	其他支出	0	0
2,508,188,194	303,912,487	小計	32,930,103	0
16,341,545,925	1,057,486,787	合計	1,057,486,787	16,341,545,925

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：

