

中原大學
總分類帳各項目彙總表
112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		
960,100	14,614,139	現金	14,555,039	0
1,319,904,601	504,835,522	銀行存款	657,312,639	0
49,037,134	60,378,839	應收款項	259,472,465	0
16,155,594	2,291,530	預付款項	5,829,700	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
60,447,100	1,832	特種基金	0	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
2,449,649,792	7,587,270	機械儀器及設備	4,210,644	0
1,071,497,941	1,006,919	圖書及博物	198,900	0
760,941,538	2,033,220	其他設備	1,207,809	0
65,552,636	2,850,615	購建中營運資產	0	0
0	4,638,346	減：累計折舊總額	27,106,965	4,217,505,554
278,247,898	1,162,600	電腦軟體	626,950	0
0	417,969	減：累計攤銷總額	877,063	175,807,357
170,000	0	存出保證金	0	0
13,486,706,071	601,818,801	小計	971,398,174	4,393,312,911
		負債		
0	109,159,363	應付款項	137,889,029	36,420,733
0	246,407,073	預收款項	73,737,405	73,390,002
0	11,023,508	代收款項	10,577,124	51,586,288
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	2,292,900	存入保證金	2,042,107	39,282,308
0	0	應付退休及離職金	0	8,939,441
0	368,882,844	小計	224,245,665	293,993,772
		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	3,100	學雜費收入	15,415,910	1,704,597,773
0	4,540,730	推廣教育收入	15,905,944	158,898,483
0	130,316	產學合作收入	26,286,927	447,432,151
0	3,000	其他教學活動收入	104,201	1,426,549
0	880,050	補助及受贈收入	16,528,069	594,044,474
0	0	財務收入	1,200,600	5,768,664
0	10,585,053	其他收入	20,396,285	181,690,041
0	16,142,249	小計	95,837,936	3,093,858,135
		成本與費用		
5,098,618	506,443	董事會支出	0	0
410,248,846	40,779,757	行政管理支出	4,126,742	0
1,684,199,638	168,530,103	教學研究及訓輔支出	585,591	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
112年6月30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
209,553,090	41,953,578	獎助學金支出	73,995	0
95,405,802	12,700,312	推廣教育支出	217,937	0
368,696,940	45,501,492	產學合作支出	4,634,771	0
7,822,008	1,583,458	其他教學活動支出	0	0
1,426,508	139,739	財務費用	0	0
30,374,625	2,582,035	其他支出	0	0
2,812,826,075	314,276,917	小計	9,639,036	0
16,299,532,146	1,301,120,811	合計	1,301,120,811	16,299,532,146

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：

