

**中原大學**  
總分類帳各項目彙總表  
113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
		<b>資產</b>		
3,188,000	16,422,352	現金	14,045,352	0
1,838,036,954	354,205,696	銀行存款	494,712,955	0
326,307,743	75,985,079	應收款項	149,987,309	0
18,957,041	2,081,054	預付款項	1,493,587	0
33,340,329	538,064	非流動金融資產	0	0
1,449,462	0	附屬機構投資	0	0
58,448,790	1,434	特種基金	0	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
219,733,732	0	土地改良物	0	0
5,735,780,401	0	房屋及建築	0	0
2,484,271,737	7,526,292	機械儀器及設備	11,591,093	0
1,038,188,779	446,298	圖書及博物	162,508	0
772,029,836	5,431,435	其他設備	1,664,046	0
27,530,987	4,819,299	購建中營運資產	4,475,329	0
0	10,536,466	減：累計折舊總額	26,500,589	4,436,821,875
270,487,020	0	電腦軟體	1,020,840	0
0	680,566	減：累計攤銷總額	781,784	172,317,075
170,000	0	存出保證金	0	0
14,335,307,737	478,674,035	小計	706,435,392	4,609,138,950
		<b>負債</b>		
0	89,898,728	應付款項	88,349,558	15,768,816
0	159,514,767	預收款項	105,218,134	601,138,273
0	10,452,690	代收款項	11,168,477	56,791,601
0	0	長期銀行借款	0	78,125,000
0	1,072,995	存入保證金	2,767,263	44,792,042
0	0	應付退休及離職金	0	5,781,853
0	260,939,180	小計	207,503,432	802,397,585
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	67,188,167
0	0	未指定用途權益基金	0	6,496,809,366
0	0	累積餘絀	0	1,978,128,442
0	0	累積其他綜合餘絀	0	11,521,396
0	0	小計	0	8,553,647,371
		<b>收入</b>		
0	1,033	學雜費收入	16,084,500	1,704,543,515
0	1,151,625	推廣教育收入	21,045,776	179,330,568
0	292,338	產學合作收入	17,299,280	383,960,134
0	0	其他教學活動收入	45,800	3,656,030
0	816,577	補助及受贈收入	26,521,140	623,412,759
0	0	財務收入	2,170,628	10,681,494
0	7,576,157	其他收入	14,803,748	193,636,157
0	9,837,730	小計	97,970,872	3,099,220,657
		<b>成本與費用</b>		
5,696,399	563,227	董事會支出	0	0
413,495,809	39,880,222	行政管理支出	3,805,367	0
1,659,274,661	150,209,150	教學研究及訓輔支出	2,051,823	0

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113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
176,687,535	25,291,839	獎助學金支出	4,000	0
110,424,271	13,638,917	推廣教育支出	2,250	0
311,541,894	39,223,096	產學合作支出	7,733,095	0
9,066,691	462,249	其他教學活動支出	0	0
1,485,619	137,682	財務費用	0	0
41,423,947	6,656,946	其他支出	8,042	0
2,729,096,826	276,063,328	小計	13,604,577	0
17,064,404,563	1,025,514,273	合計	1,025,514,273	17,064,404,563

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為17,785,143元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為17,785,143元

製表：  

主辦會計：  校長： 

