

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114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
		資產		
806,520	3,148,339	現金	6,598,700	0
2,085,163,577	960,750,760	銀行存款	804,528,327	0
402,951,090	59,169,358	應收款項	443,430,928	0
45,939,209	34,557,347	預付款項	1,197,181	0
28,762,975	0	非流動金融資產	0	0
1,627,950	0	附屬機構投資	0	0
59,983,358	0	特種基金	0	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
227,489,142	0	土地改良物	0	0
5,741,985,866	0	房屋及建築	0	0
2,548,757,766	6,520,269	機械儀器及設備	7,473,050	0
1,021,601,754	551,278	圖書及博物	4,163	0
796,822,312	1,343,933	其他設備	1,482,468	0
70,166,303	7,377,686	購建中營運資產	2,009,400	0
0	6,302,230	減：累計折舊總額	26,677,279	4,591,502,420
287,093,738	4,789,342	電腦軟體	4,559,830	0
0	1,663,916	減：累計攤銷總額	1,031,623	174,324,725
170,000	0	存出保證金	0	0
14,826,708,486	1,086,174,458	小計	1,298,992,949	4,765,827,145
		負債		
0	3,125,000	短期債務	0	0
0	86,000,742	應付款項	72,432,191	33,296,049
0	246,731,585	預收款項	228,573,916	276,063,046
0	204,075,545	代收款項	14,994,009	60,696,228
0	0	長期銀行借款	0	71,875,000
0	3,259,106	存入保證金	1,900,370	41,319,796
0	0	應付退休及離職金	0	6,082,334
0	543,191,978	小計	317,900,486	489,332,453
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	59,812,954
0	0	未指定用途權益基金	0	6,778,151,222
0	0	累積餘絀	0	1,863,938,288
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,415,897
0	0	小計	0	8,707,318,361
		收入		
0	6,479,935	學雜費收入	170,453	1,680,294,413
0	6,134,997	推廣教育收入	34,636,882	149,696,661
0	2,172,880	產學合作收入	87,044,693	343,686,438
0	8,038	其他教學活動收入	556	1,185,396
0	2,375,450	補助及受贈收入	118,838,070	556,378,618
0	0	財務收入	2,337,021	7,231,392
0	2,530,019	其他收入	27,199,323	168,799,845
0	19,701,319	小計	270,226,998	2,907,272,763
		成本與費用		
4,140,350	498,836	董事會支出	0	0
318,675,329	45,487,170	行政管理支出	4,924,672	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114年3月31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
1,261,064,117	149,878,526	教學研究及訓輔支出	1,178,590	0
113,301,131	13,460,726	獎助學金支出	430,592	0
98,753,324	10,770,317	推廣教育支出	634,641	0
212,140,886	36,670,229	產學合作支出	16,554,989	0
5,409,724	1,170,915	其他教學活動支出	8,038	0
1,054,201	119,384	財務費用	0	0
28,503,174	3,730,578	其他支出	2,481	0
2,043,042,236	261,786,681	小計	23,734,003	0
16,869,750,722	1,910,854,436	合計	1,910,854,436	16,869,750,722

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為15,297,291元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為15,297,291元

製表：

張慧思

賴真怡

主辦會計：

明芳

校長：

英明

