

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114年4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		
956,700	1,258,849	現金	1,108,669	0
1,935,373,746	324,650,188	銀行存款	474,440,019	0
374,963,160	18,275,460	應收款項	46,263,390	0
17,731,910	2,842,052	預付款項	31,049,351	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
2,550,786,186	9,745,858	機械儀器及設備	7,717,438	0
1,043,227,670	21,644,750	圖書及博物	18,834	0
818,318,093	22,100,136	其他設備	604,355	0
59,516,419	10,046,296	購建中營運資產	20,696,180	0
0	6,714,147	減：累計折舊總額	26,390,750	4,611,179,023
287,093,738	98,000	電腦軟體	98,000	0
0	65,334	減：累計攤銷總額	1,079,501	175,338,892
170,000	0	存出保證金	0	0
14,655,373,839	417,441,070	小計	609,466,487	4,786,517,915
		負債		
0	95,251,192	應付款項	88,765,838	26,810,695
0	50,972,097	預收款項	19,454,449	244,545,398
0	10,719,044	代收款項	11,910,956	61,888,140
0	0	長期銀行借款	0	71,875,000
0	750,785	存入保證金	1,809,131	42,378,142
0	0	應付退休及離職金	0	6,082,334
0	157,693,118	小計	121,940,374	453,579,709
		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	1,155,844	學雜費收入	67,266	1,679,205,835
0	2,152,750	推廣教育收入	27,539,254	175,083,165
0	562,574	產學合作收入	19,205,779	362,329,643
0	0	其他教學活動收入	0	1,185,396
0	1,283,522	補助及受贈收入	37,338,886	592,433,982
0	0	財務收入	2,484,268	9,715,660
0	8,374,056	其他收入	17,580,483	178,006,272
0	13,528,746	小計	104,215,936	2,997,959,953
		成本與費用		
4,614,170	473,820	董事會支出	0	0
356,142,659	39,057,319	行政管理支出	1,589,989	0
1,407,306,540	147,609,383	教學研究及訓輔支出	1,366,960	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114年4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
132,312,166	19,011,035	獎助學金支出	0	0
110,754,964	14,913,597	推廣教育支出	2,911,957	0
239,697,653	46,088,520	產學合作支出	18,531,753	0
5,877,646	467,922	其他教學活動支出	0	0
1,182,645	128,444	財務費用	0	0
32,113,656	3,614,051	其他支出	3,569	0
2,290,002,099	271,364,091	小計	24,404,228	0
16,945,375,938	860,027,025	合計	860,027,025	16,945,375,938

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,565,791元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,565,791元

製表：



主辦會計：



校長：

