

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114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				
878,350	629,099	現金	707,449	0
1,887,379,868	648,788,734	銀行存款	696,782,612	0
399,057,004	57,626,512	應收款項	33,532,668	0
17,848,317	5,233,020	預付款項	5,116,613	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
2,547,441,777	4,830,402	機械儀器及設備	8,174,811	0
1,044,036,206	847,630	圖書及博物	39,094	0
817,164,237	1,453,785	其他設備	2,607,641	0
69,790,044	10,273,725	購建中營運資產	100	0
0	8,639,271	減：累計折舊總額	26,615,800	4,629,155,552
287,066,420	807,102	電腦軟體	834,420	0
0	556,283	減：累計攤銷總額	1,082,254	175,864,863
170,000	0	存出保證金	0	0
14,638,068,440	739,685,563	小計	775,493,462	4,805,020,415
負債				
0	111,621,092	應付款項	105,262,042	20,451,645
0	41,011,494	預收款項	196,420,418	399,954,322
0	16,988,188	代收款項	13,103,625	58,003,577
0	0	長期銀行借款	0	71,875,000
0	2,282,607	存入保證金	4,361,948	44,457,483
0	0	應付退休及離職金	0	6,082,334
0	171,903,381	小計	319,148,033	600,824,361
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	283,091	學雜費收入	67,999	1,678,990,743
0	17,291,590	推廣教育收入	34,392,329	192,183,904
0	503,065	產學合作收入	20,164,141	381,990,719
0	0	其他教學活動收入	0	1,185,396
0	1,347,670	補助及受贈收入	22,658,239	613,744,551
0	0	財務收入	1,607,713	11,323,373
0	7,130,714	其他收入	12,777,964	183,653,522
0	26,556,130	小計	91,668,385	3,063,072,208
成本與費用				
5,051,978	437,808	董事會支出	0	0
394,048,137	40,498,876	行政管理支出	2,593,398	0
1,553,983,521	150,160,994	教學研究及訓輔支出	3,484,013	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114年5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
151,071,699	23,419,667	獎助學金支出	4,660,134	0
125,180,484	16,909,060	推廣教育支出	2,483,540	0
264,721,093	60,832,404	產學合作支出	35,808,964	0
6,792,161	914,515	其他教學活動支出	0	0
1,305,226	122,581	財務費用	0	0
36,012,606	3,905,377	其他支出	6,427	0
2,538,166,905	297,201,282	小計	49,036,476	0
17,176,235,345	1,235,346,356	合計	1,235,346,356	17,176,235,345

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：

張慧思

賴真怡

主辦會計：

會計主任 王明芳

校長：

英明子

