

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114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>				
2,462,150	16,521,839	現金	14,938,039	0
1,851,065,406	609,506,957	銀行存款	645,821,419	0
394,828,804	32,443,470	應收款項	36,671,670	0
14,340,468	2,545,107	預付款項	6,052,956	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
59,987,568	4,210	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
2,547,194,338	9,981,542	機械儀器及設備	10,228,981	0
1,044,969,736	933,530	圖書及博物	0	0
820,483,550	4,910,104	其他設備	1,590,791	0
77,701,791	7,911,747	購建中營運資產	0	0
0	9,886,500	減：累計折舊總額	26,589,360	4,645,858,412
284,808,445	21,022	電腦軟體	2,278,997	0
0	1,505,320	減：累計攤銷總額	1,094,198	175,453,741
170,000	0	存出保證金	0	0
14,605,265,115	696,171,348	小計	745,266,411	4,821,312,153
<b>負債</b>				
0	126,888,450	應付款項	112,419,666	5,982,861
0	47,874,660	預收款項	63,386,700	415,466,362
0	11,905,976	代收款項	13,108,115	59,205,716
0	0	長期銀行借款	0	71,875,000
0	4,702,287	存入保證金	1,981,666	41,736,862
0	0	應付退休及離職金	0	6,082,334
0	191,371,373	小計	190,896,147	600,349,135
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	2,066	學雜費收入	17,345,950	1,696,334,627
0	2,208,808	推廣教育收入	21,497,436	211,472,532
0	116,093	產學合作收入	29,018,506	410,893,132
0	0	其他教學活動收入	320,984	1,506,380
0	1,152,739	補助及受贈收入	159,567,164	772,158,976
0	0	財務收入	2,398,931	13,722,304
0	5,272,459	其他收入	14,245,680	192,626,743
0	8,752,165	小計	244,394,651	3,298,714,694
<b>成本與費用</b>				
5,860,005	808,055	董事會支出	28	0
434,114,542	45,808,437	行政管理支出	5,742,032	0
1,716,896,788	164,920,973	教學研究及訓輔支出	2,007,706	0

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114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
177,050,217	26,676,998	獎助學金支出	698,480	0
140,457,087	21,302,262	推廣教育支出	6,025,659	0
296,929,993	40,525,964	產學合作支出	8,317,064	0
7,358,381	566,220	其他教學活動支出	0	0
1,431,893	126,667	財務費用	0	0
42,330,322	6,322,370	其他支出	4,654	0
2,822,429,228	307,057,946	小計	22,795,623	0
17,427,694,343	1,203,352,832	合計	1,203,352,832	17,427,694,343

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： 

