

中原大學
總分類帳各項目彙總表
115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		
919,830	33,056,246	現金	60,853,675	0
1,999,416,525	907,126,626	銀行存款	970,942,970	0
420,495,452	102,132,352	應收款項	90,051,106	0
17,588,879	32,402,287	預付款項	24,298,071	0
43,902,122	0	非流動金融資產	0	0
1,827,187	0	附屬機構投資	0	0
55,693,668	0	特種基金	0	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
228,558,041	0	土地改良物	0	0
5,817,247,734	57,381,013	房屋及建築	0	0
2,586,221,896	9,818,628	機械儀器及設備	8,982,268	0
1,044,563,229	13,047,155	圖書及博物	0	0
848,603,276	2,893,855	其他設備	1,583,858	0
42,902,169	1,862,659	購建中營運資產	58,539,013	0
0	8,686,646	減：累計折舊總額	26,288,325	4,799,700,683
282,055,261	222,500	電腦軟體	2,155,609	0
0	1,437,080	減：累計攤銷總額	1,011,923	176,646,179
170,000	0	存出保證金	0	0
14,897,552,195	1,170,067,047	小計	1,244,706,818	4,976,346,862
		負債		
0	3,125,000	短期債務	0	0
0	84,650,555	應付款項	69,071,253	52,012,365
0	92,610,040	預收款項	149,869,214	109,360,537
0	16,857,087	代收款項	14,681,948	60,577,494
0	0	長期銀行借款	0	65,625,000
0	632,502	存入保證金	377,600	38,068,644
0	0	應付退休及離職金	0	65,738
0	197,875,184	小計	234,000,015	325,709,778
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	59,499,688
0	0	未指定用途權益基金	129,455,228	6,774,074,587
0	129,455,228	累積餘絀	0	1,964,834,736
0	0	累積其他綜合餘絀	0	955,044
0	129,455,228	小計	129,455,228	8,799,364,055
		收入		
0	438,901	學雜費收入	130,381	1,680,126,076
0	2,414,013	推廣教育收入	35,677,398	136,949,173
0	1,844,886	產學合作收入	88,133,935	371,041,724
0	14,100	其他教學活動收入	3,600	10,673,191
0	771,963	補助及受贈收入	18,831,835	547,469,789
0	0	財務收入	2,678,700	7,383,027
0	12,638,217	其他收入	19,452,087	173,831,465
0	18,122,080	小計	164,907,936	2,927,474,445
		成本與費用		
4,353,297	560,171	董事會支出	0	0
334,683,172	48,966,965	行政管理支出	6,672,489	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
115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
1,315,046,259	161,703,677	教學研究及訓輔支出	657,894	0
119,665,148	11,062,074	獎助學金支出	471,160	0
91,834,744	11,352,546	推廣教育支出	266,902	0
230,012,126	38,496,867	產學合作支出	11,482,629	0
5,470,845	1,103,115	其他教學活動支出	249,240	0
967,859	109,435	財務費用	0	0
29,309,495	3,998,915	其他支出	2,993	0
2,131,342,945	277,353,765	小計	19,803,307	0
17,028,895,140	1,792,873,304	合計	1,792,873,304	17,028,895,140

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,977,195元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,977,195元

製表：  

主辦會計：  校長： 

