

中原大學
總分類帳各項目彙總表
115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				
888,350	1,001,746	現金	1,033,226	0
2,214,614,999	863,292,952	銀行存款	648,094,478	0
419,680,329	27,114,845	應收款項	27,929,968	0
11,711,811	5,455,974	預付款項	11,333,042	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
55,621,126	937,173	特種基金	1,009,715	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
228,558,041	0	土地改良物	0	0
5,820,271,707	3,023,973	房屋及建築	0	0
2,578,904,286	5,437,382	機械儀器及設備	12,754,992	0
1,052,570,649	8,014,920	圖書及博物	7,500	0
848,051,561	7,649,557	其他設備	8,201,272	0
39,992,043	490,877	購建中營運資產	3,401,003	0
0	11,078,214	減：累計折舊總額	26,259,636	4,814,882,105
281,270,045	250,000	電腦軟體	1,035,216	0
0	690,148	減：累計攤銷總額	993,371	176,949,402
170,000	0	存出保證金	0	0
15,105,421,182	934,437,761	小計	742,053,419	4,991,831,507
負債				
0	87,584,046	應付款項	80,232,541	44,660,860
0	28,520,554	預收款項	315,289,377	396,129,360
0	11,276,551	代收款項	12,536,688	61,837,631
0	0	長期銀行借款	0	65,625,000
0	256,390	存入保證金	1,406,125	39,218,379
0	0	應付退休及離職金	0	65,738
0	127,637,541	小計	409,464,731	607,536,968
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	0	6,774,074,587
0	0	累積餘絀	0	1,964,834,736
0	0	累積其他綜合餘絀	0	955,044
0	0	小計	0	8,799,364,055
收入				
0	1,522,270	學雜費收入	98,169	1,678,701,975
0	2,294,784	推廣教育收入	10,854,101	145,508,490
0	304,474	產學合作收入	23,116,776	393,854,026
0	0	其他教學活動收入	0	10,673,191
0	4,164,727	補助及受贈收入	128,521,271	671,826,333
0	0	財務收入	2,546,506	9,929,533
0	4,754,440	其他收入	15,268,040	184,345,065
0	13,040,695	小計	180,404,863	3,094,838,613
成本與費用				
4,783,317	430,020	董事會支出	0	0
372,923,094	41,854,494	行政管理支出	3,614,572	0
1,472,221,590	157,841,424	教學研究及訓輔支出	666,093	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
115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
144,029,657	24,420,509	獎助學金支出	56,000	0
103,318,781	11,638,178	推廣教育支出	154,141	0
248,957,159	40,039,740	產學合作支出	21,094,707	0
5,991,623	520,778	其他教學活動支出	0	0
1,085,288	117,429	財務費用	0	0
34,839,452	5,536,577	其他支出	6,620	0
2,388,149,961	282,399,149	小計	25,592,133	0
17,493,571,143	1,357,515,146	合計	1,357,515,146	17,493,571,143

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：

張思慧

李春菊

主辦會計：

明芳

校長：

英木明子

