

中原大學  
總分類帳各項目彙總表  
115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
		<b>資產</b>		
878,850	342,754	現金	352,254	0
2,064,493,550	530,157,815	銀行存款	680,279,264	0
421,363,884	37,988,213	應收款項	36,304,658	0
13,693,169	4,340,163	預付款項	2,358,805	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
54,415,295	651,102	特種基金	1,856,933	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
228,558,041	0	土地改良物	0	0
5,824,294,707	4,023,000	房屋及建築	0	0
2,572,552,685	6,346,736	機械儀器及設備	12,698,337	0
1,054,334,966	2,058,757	圖書及博物	294,440	0
845,889,724	987,429	其他設備	3,149,266	0
56,760,569	20,791,526	購建中營運資產	4,023,000	0
0	13,002,572	減：累計折舊總額	26,017,587	4,827,897,120
279,598,719	602,999	電腦軟體	2,274,325	0
0	1,516,229	減：累計攤銷總額	1,000,337	176,433,510
170,000	0	存出保證金	0	0
14,970,120,394	622,809,295	小計	770,609,206	5,004,330,630
		<b>負債</b>		
0	118,173,667	應付款項	103,735,964	30,223,157
0	44,376,820	預收款項	37,978,480	389,731,020
0	18,835,293	代收款項	15,184,951	58,187,289
0	0	長期銀行借款	0	65,625,000
0	1,290,886	存入保證金	2,195,962	40,123,455
0	65,738	應付退休及離職金	0	0
0	182,742,404	小計	159,095,357	583,889,921
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	739,180	學雜費收入	34,998	1,677,997,793
0	848,184	推廣教育收入	21,836,124	166,496,430
0	1,014,327	產學合作收入	20,003,593	412,843,292
0	0	其他教學活動收入	37,500	10,710,691
0	4,856,568	補助及受贈收入	76,434,311	743,404,076
0	0	財務收入	1,578,788	11,508,321
0	2,105,021	其他收入	8,961,051	191,201,095
0	9,563,280	小計	128,886,365	3,214,161,698
		<b>成本與費用</b>		
5,230,386	455,889	董事會支出	8,820	0
409,305,307	43,850,245	行政管理支出	7,468,032	0
1,619,365,206	149,493,917	教學研究及訓輔支出	2,350,301	0

中原大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年5月31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
165,377,864	26,115,019	獎助學金支出	4,766,812	0
115,181,744	12,482,396	推廣教育支出	619,433	0
269,347,997	41,969,443	產學合作支出	21,578,605	0
6,918,868	927,245	其他教學活動支出	0	0
1,197,210	111,922	財務費用	0	0
39,701,328	4,865,875	其他支出	3,999	0
2,631,625,910	280,271,951	小計	36,796,002	0
17,601,746,304	1,095,386,930	合計	1,095,386,930	17,601,746,304

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：

會計王明芳

校長：

