

中原大學
總分類帳各項目彙總表
115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
		資產		
2,108,254	15,999,013	現金	14,769,609	0
1,895,786,684	508,001,148	銀行存款	676,708,014	0
191,758,253	227,667,276	應收款項	457,272,907	0
14,306,292	4,307,558	預付款項	3,694,435	0
43,794,622	17,869	非流動金融資產	125,369	0
1,827,187	0	附屬機構投資	0	0
54,417,930	2,635	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
5,824,294,707	0	房屋及建築	0	0
2,536,287,938	16,589,854	機械儀器及設備	52,854,601	0
1,054,390,233	1,302,305	圖書及博物	1,247,038	0
873,247,971	28,029,464	其他設備	671,217	0
45,860,386	19,400,439	購建中營運資產	30,300,622	0
0	45,073,500	減：累計折舊總額	26,072,410	4,808,896,030
279,894,319	1,681,998	電腦軟體	1,386,398	0
0	924,268	減：累計攤銷總額	1,012,925	176,522,167
170,000	0	存出保證金	0	0
14,554,089,743	868,997,327	小計	1,266,115,545	4,985,418,197
		負債		
0	151,296,448	應付款項	128,622,658	7,549,367
0	277,412,581	預收款項	97,589,378	209,907,817
0	13,372,013	代收款項	13,626,431	58,441,707
0	0	長期銀行借款	0	65,625,000
0	1,890,271	存入保證金	5,920,633	44,153,817
0	443,971,313	小計	245,759,100	385,677,708
		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	17,869	972,913
0	0	小計	17,869	8,799,381,924
		收入		
0	10,521,323	學雜費收入	17,291,365	1,684,767,835
0	763,665	推廣教育收入	13,117,258	178,850,023
0	62,833	產學合作收入	30,218,607	442,999,066
0	200	其他教學活動收入	735,472	11,445,963
0	4,540,378	補助及受贈收入	25,227,993	764,091,691
0	0	財務收入	2,182,012	13,690,333
0	7,633,267	其他收入	18,610,943	202,178,771
0	23,521,666	小計	107,383,650	3,298,023,682
		成本與費用		
6,077,157	846,771	董事會支出	0	0
446,155,853	43,437,852	行政管理支出	6,587,306	0
1,780,925,326	171,809,054	教學研究及訓輔支出	10,248,934	0
195,117,103	29,982,799	獎助學金支出	243,560	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
115年6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
131,241,654	16,340,550	推廣教育支出	280,640	0
295,897,126	43,449,705	產學合作支出	16,900,576	0
7,185,367	266,499	其他教學活動支出	0	0
1,312,863	115,653	財務費用	0	0
50,499,319	10,803,166	其他支出	5,175	0
2,914,411,768	317,052,049	小計	34,266,191	0
17,468,501,511	1,653,542,355	合計	1,653,542,355	17,468,501,511

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：

