

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109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
		資產		
906,250	1,148,553	現金	1,148,553	0
1,428,110,405	339,837,328	銀行存款	526,696,206	0
83,715,662	47,825,195	應收款項	233,608,765	0
12,520,828	2,436,004	預付款項	3,189,384	0
25,480,604	0	非流動金融資產	0	0
2,441,507	0	附屬機構投資	0	0
68,490,617	0	特種基金	0	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
104,736,584	0	土地改良物	0	0
5,116,811,223	0	房屋及建築	0	0
2,242,816,970	6,638,637	機械儀器及設備	30,756,255	0
1,013,473,678	999,731	圖書及博物	27,130	0
652,130,157	2,517,937	其他設備	5,298,902	0
370,333,191	60,408,267	購建中營運資產	4,548,813	0
0	27,776,659	減：累計折舊總額	23,993,990	3,537,140,319
276,918,378	2,039,500	電腦軟體	3,055,383	0
0	2,036,928	減：累計攤銷總額	1,230,512	171,185,587
289,200	0	存出保證金	0	0
12,901,743,562	493,664,739	小計	833,553,893	3,708,325,906
		負債		
0	127,836,562	應付款項	126,848,914	31,371,410
0	287,912,065	預收款項	58,445,272	102,366,165
0	13,324,866	代收款項	11,573,412	45,780,237
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	4,318,413	存入保證金	4,159,069	63,314,509
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	433,391,906	小計	201,026,667	359,099,389
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	68,286,512
0	0	未指定用途權益基金	0	6,271,568,269
0	0	累積餘絀	0	1,988,614,624
0	0	累積其他綜合餘絀	0	10,329,849
0	0	小計	0	8,338,799,254
		收入		
0	1,070,848	學雜費收入	0	1,614,996,789
0	637,456	推廣教育收入	10,652,410	130,907,761
0	582,876	產學合作收入	29,851,001	453,953,855
0	0	其他教學活動收入	7,043,036	26,558,691
0	5,494,971	補助及受贈收入	99,828,433	478,133,345
0	32,311	財務收入	722,333	5,556,880
0	5,151,797	其他收入	9,146,859	182,620,302
0	12,970,259	小計	157,244,072	2,892,727,623
		成本與費用		
4,194,215	374,234	董事會支出	9,967	0
371,228,327	37,165,087	行政管理支出	3,179,955	0
1,407,868,004	132,409,500	教學研究及訓輔支出	4,223,716	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109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
155,869,057	41,971,093	獎助學金支出	4,529,160	0
75,792,070	6,700,327	推廣教育支出	30,781	0
319,997,335	36,966,397	產學合作支出	2,599,342	0
16,448,971	481,653	其他教學活動支出	0	0
1,157,329	113,836	財務費用	0	0
44,653,302	10,188,522	其他支出	0	0
2,397,208,610	266,370,649	小計	14,572,921	0
15,298,952,172	1,206,397,553	合計	1,206,397,553	15,298,952,172

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為30,629,033元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為30,629,033元

製表：

春菊 本

怡真 賴

主辦會計：

明芳

校長：

光正 張

