

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110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		
909,408	206,007	現金	278,849	0
1,298,158,346	271,619,493	銀行存款	435,390,963	0
234,683,488	35,958,533	應收款項	51,661,363	0
15,676,044	4,804,268	預付款項	11,976,203	0
23,736,457	0	非流動金融資產	0	0
1,591,538	0	附屬機構投資	0	0
67,868,562	0	特種基金	0	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
133,601,486	0	土地改良物	0	0
5,426,736,747	0	房屋及建築	0	0
2,336,176,048	14,733,377	機械儀器及設備	3,656,552	0
1,024,083,901	1,098,518	圖書及博物	6,412	0
717,826,320	3,149,076	其他設備	764,929	0
165,308,965	2,260,419	購建中營運資產	0	0
0	3,655,098	減：累計折舊總額	26,663,061	3,727,071,040
272,605,236	989,600	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	914,480	171,647,902
150,000	0	存出保證金	0	0
13,221,680,854	338,474,389	小計	531,312,812	3,898,718,942
		負債		
0	75,701,718	應付款項	77,183,345	15,656,344
0	42,107,501	預收款項	36,845,943	238,446,200
0	15,209,671	代收款項	10,363,331	45,641,848
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	4,084,362	存入保證金	3,533,518	61,001,045
0	0	應付退休及離職金	0	15,907,962
0	137,103,252	小計	127,926,137	473,528,399
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	69,661,323
0	0	未指定用途權益基金	0	6,278,745,456
0	0	累積餘絀	0	2,061,131,799
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,625,949
0	0	小計	0	8,417,164,527
		收入		
0	302,649	學雜費收入	1,550	1,634,917,656
0	574,625	推廣教育收入	6,883,460	121,126,261
0	50,871	產學合作收入	28,019,892	404,227,008
0	369,780	其他教學活動收入	1,670,766	2,949,444
0	621,297	補助及受贈收入	21,447,358	527,344,132
0	0	財務收入	121,237	3,435,415
0	2,732,562	其他收入	5,052,780	165,444,950
0	4,651,784	小計	63,197,043	2,859,444,866
		成本與費用		
4,382,866	226,846	董事會支出	9,967	0
389,582,268	44,608,463	行政管理支出	2,130,065	0
1,475,926,365	129,237,956	教學研究及訓輔支出	2,336,364	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110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
158,117,337	33,941,942	獎助學金支出	4,571,624	0
76,229,674	8,033,840	推廣教育支出	415,757	0
278,715,751	33,906,684	產學合作支出	3,025,241	0
5,274,847	524,821	其他教學活動支出	0	0
1,014,993	95,548	財務費用	0	0
37,931,779	4,119,485	其他支出	0	0
2,427,175,880	254,695,585	小計	12,489,018	0
15,648,856,734	734,925,010	合計	734,925,010	15,648,856,734

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為22,897,624元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為22,897,624元

製表：

春本 怡真
 菊子 賴真

主辦會計：

代 理 王明芳
 會計主任

校長：

英本
 明子

