

中原大學
總分類帳各項目彙總表
113年3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		
908,490	9,972,320	現金	19,116,548	0
2,094,579,197	646,982,353	銀行存款	670,660,880	0
429,363,760	107,420,595	應收款項	206,467,838	0
21,342,736	33,136,420	預付款項	25,503,215	0
32,802,265	0	非流動金融資產	0	0
1,449,462	0	附屬機構投資	0	0
58,447,356	0	特種基金	0	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
219,733,732	0	土地改良物	0	0
5,731,085,971	0	房屋及建築	0	0
2,503,242,200	7,820,249	機械儀器及設備	7,119,207	0
1,034,536,893	19,678,888	圖書及博物	190,149	0
773,662,852	7,985,973	其他設備	7,660,185	0
23,702,650	1,036,106	購建中營運資產	0	0
0	5,079,939	減：累計折舊總額	26,499,404	4,414,425,409
285,873,133	900,928	電腦軟體	1,065,000	0
0	700,007	減：累計攤銷總額	768,160	180,311,101
170,000	0	存出保證金	0	0
14,718,287,623	840,713,778	小計	965,050,586	4,594,736,510
		負債		
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	59,036,554	應付款項	56,621,987	4,627,868
0	184,253,003	預收款項	98,475,876	551,370,535
0	10,006,768	代收款項	13,426,694	58,628,305
0	0	長期銀行借款	0	78,125,000
0	1,746,880	存入保證金	526,847	38,285,350
0	0	應付退休及離職金	0	5,781,853
0	255,043,205	小計	169,051,404	739,943,911
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	67,188,167
0	0	未指定用途權益基金	0	6,496,809,366
0	0	累積餘絀	0	1,978,128,442
0	0	累積其他綜合餘絀	0	11,521,396
0	0	小計	0	8,553,647,371
		收入		
0	4,538,849	學雜費收入	379,917	1,689,180,433
0	1,076,178	推廣教育收入	17,329,151	132,170,960
0	1,113,646	產學合作收入	75,522,666	316,315,670
0	0	其他教學活動收入	354,320	3,565,580
0	5,256,918	補助及受贈收入	107,384,790	474,049,117
0	0	財務收入	1,367,276	5,999,083
0	5,999,215	其他收入	31,360,019	171,622,984
0	17,984,806	小計	233,698,139	2,792,903,827
		成本與費用		
4,232,198	409,066	董事會支出	0	0
309,424,281	45,042,556	行政管理支出	552,134	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
113年3月31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
1,227,113,516	174,206,644	教學研究及訓輔支出	16,045,751	0
104,413,673	9,828,361	獎助學金支出	11,300	0
74,984,078	8,338,932	推廣教育支出	12,876	0
216,434,525	31,745,557	產學合作支出	3,455,301	0
6,433,634	1,012,676	其他教學活動支出	0	0
1,076,173	125,882	財務費用	0	0
18,831,918	3,431,805	其他支出	5,777	0
1,962,943,996	274,141,479	小計	20,083,139	0
16,681,231,619	1,387,883,268	合計	1,387,883,268	16,681,231,619

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為22,143,437元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為22,143,437元

製表：



主辦會計：



校長：

