

**中原大學**  
總分類帳各項目彙總表  
113年4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
<b>資產</b>				
811,850	1,959,649	現金	2,056,289	0
2,113,812,519	750,262,468	銀行存款	731,029,146	0
405,518,698	236,163,932	應收款項	260,008,994	0
18,076,311	4,433,400	預付款項	7,699,825	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
5,732,289,901	1,203,930	房屋及建築	0	0
2,489,728,266	7,902,013	機械儀器及設備	21,415,947	0
1,036,021,477	1,516,553	圖書及博物	31,969	0
773,432,140	1,675,838	其他設備	1,906,550	0
38,717,423	16,218,703	購建中營運資產	1,203,930	0
0	19,727,765	減：累計折舊總額	26,489,714	4,421,187,358
272,081,030	0	電腦軟體	13,792,103	0
0	9,194,753	減：累計攤銷總額	791,776	171,908,124
170,000	0	存出保證金	0	0
14,700,479,356	1,050,259,004	小計	1,066,426,243	4,593,095,482
<b>負債</b>				
0	3,125,000	短期債務	0	0
0	65,948,427	應付款項	82,512,589	21,192,030
0	80,999,561	預收款項	183,252,903	653,623,877
0	10,482,944	代收款項	11,821,594	59,966,955
0	0	長期銀行借款	0	78,125,000
0	119,643	存入保證金	407,739	38,573,446
0	0	應付退休及離職金	0	5,781,853
0	160,675,575	小計	277,994,825	857,263,161
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	1,296,054	學雜費收入	763,520	1,688,647,899
0	2,067,592	推廣教育收入	15,969,437	146,072,805
0	2,003,889	產學合作收入	28,273,698	342,585,479
0	0	其他教學活動收入	0	3,565,580
0	1,165,605	補助及受贈收入	68,167,065	541,050,577
0	0	財務收入	1,011,883	7,010,966
0	9,382,450	其他收入	14,327,940	176,568,474
0	15,915,590	小計	128,513,543	2,905,501,780
<b>成本與費用</b>				
4,648,228	416,030	董事會支出	0	0
343,803,445	38,883,230	行政管理支出	4,504,066	0

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年4月30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
1,369,545,550	185,231,405	教學研究及訓輔支出	42,799,371	0
123,920,681	19,522,440	獎助學金支出	15,432	0
85,289,348	10,323,694	推廣教育支出	18,424	0
245,661,024	34,544,161	產學合作支出	5,317,662	0
7,145,838	712,204	其他教學活動支出	0	0
1,214,696	138,523	財務費用	0	0
27,799,628	8,971,251	其他支出	3,541	0
2,209,028,438	298,742,938	小計	52,658,496	0
16,909,507,794	1,525,593,107	合計	1,525,593,107	16,909,507,794

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為22,874,937元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為22,874,937元

製表：




主辦會計：



校長：



