

中原大學
總分類帳各項目彙總表
113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		
811,000	663,140	現金	663,990	0
1,978,544,213	405,832,385	銀行存款	541,100,691	0
400,309,973	75,858,037	應收款項	81,066,762	0
18,369,574	3,583,580	預付款項	3,290,317	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
5,735,780,401	3,490,500	房屋及建築	0	0
2,488,336,538	22,703,937	機械儀器及設備	24,095,665	0
1,037,904,989	1,886,685	圖書及博物	3,173	0
768,262,447	3,533,421	其他設備	8,703,114	0
27,187,017	2,380,000	購建中營運資產	13,910,406	0
0	26,673,191	減：累計折舊總額	26,343,585	4,420,857,752
271,507,860	149,000	電腦軟體	722,170	0
0	481,449	減：累計攤銷總額	789,182	172,215,857
170,000	0	存出保證金	0	0
14,547,003,753	547,235,325	小計	700,689,055	4,593,073,609
		負債		
0	100,823,617	應付款項	96,949,573	17,317,986
0	75,671,365	預收款項	77,482,394	655,434,906
0	16,008,835	代收款項	12,117,694	56,075,814
0	0	長期銀行借款	0	78,125,000
0	555,159	存入保證金	5,079,487	43,097,774
0	0	應付退休及離職金	0	5,781,853
0	193,058,976	小計	191,629,148	855,833,333
		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	222,849	學雜費收入	34,998	1,688,460,048
0	815,752	推廣教育收入	14,179,364	159,436,417
0	1,335,843	產學合作收入	25,703,556	366,953,192
0	0	其他教學活動收入	44,650	3,610,230
0	6,111,122	補助及受贈收入	62,768,741	597,708,196
0	0	財務收入	1,499,900	8,510,866
0	9,329,205	其他收入	19,169,297	186,408,566
0	17,814,771	小計	123,400,506	3,011,087,515
		成本與費用		
5,133,172	484,944	董事會支出	0	0
377,420,954	38,465,924	行政管理支出	4,848,415	0
1,511,117,334	147,876,902	教學研究及訓輔支出	6,305,118	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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
151,399,696	37,023,525	獎助學金支出	9,544,510	0
96,787,604	11,501,256	推廣教育支出	3,000	0
280,051,893	39,553,438	產學合作支出	5,162,569	0
8,604,442	1,458,604	其他教學活動支出	0	0
1,347,937	133,241	財務費用	0	0
34,775,043	6,975,415	其他支出	0	0
2,466,638,075	283,473,249	小計	25,863,612	0
17,013,641,828	1,041,582,321	合計	1,041,582,321	17,013,641,828

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為17,785,143元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為17,785,143元

製表：

張慧 怡賴

主辦會計：

明芳

校長：

英木明子

