

中原大學
總分類帳各項目彙總表
108年6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
		資產		
890,000	11,368,155	現金	11,368,155	0
1,425,649,710	575,376,802	銀行存款	604,121,490	0
112,087,647	200,849,082	應收款項	195,402,597	0
26,537,720	12,347,856	預付款項	2,818,513	0
29,290,408	0	非流動金融資產	0	0
7,913,801	0	附屬機構投資	0	0
69,602,427	10	特種基金	100,000	0
1,465,251,854	0	土地	0	0
86,333,996	0	土地改良物	0	0
5,060,354,885	51,133,161	房屋及建築	0	0
2,208,428,562	15,093,642	機械儀器及設備	10,218,611	0
1,023,382,407	1,007,517	圖書及博物	17,220	0
619,198,599	2,729,425	其他設備	1,621,492	0
220,187,345	31,388,238	購建中營運資產	55,681,370	0
0	9,706,563	減：累計折舊總額	22,411,967	3,389,207,243
276,617,953	22,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,593,024	168,756,821
289,200	0	存出保證金	0	0
12,632,016,514	911,022,451	小計	905,354,439	3,557,964,064
		負債		
0	112,023,813	應付款項	131,346,797	48,189,817
0	211,299,910	預收款項	287,369,409	196,408,732
0	9,062,093	代收款項	9,139,539	47,564,003
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	3,574,793	存入保證金	3,922,194	50,019,015
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	335,960,609	小計	431,777,939	458,448,635
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	68,756,420
0	0	未指定用途權益基金	0	6,243,811,655
0	0	累積餘絀	0	1,904,424,807
0	0	累積其他綜合餘絀	0	14,139,653
0	0	小計	0	8,231,132,535
		收入		
0	593,373	學雜費收入	12,770,880	1,631,636,891
0	603,015	推廣教育收入	16,195,547	141,465,267
0	2,632,184	產學合作收入	16,019,054	539,687,411
0	8,400	其他教學活動收入	1,259,100	46,376,098
0	1,785,498	補助及受贈收入	103,974,219	528,010,806
0	0	財務收入	517,259	5,471,620
0	1,514,810	其他收入	13,329,330	208,139,085
0	7,137,280	小計	164,065,389	3,100,787,178
		成本與費用		
4,979,149	371,431	董事會支出	9,967	0
391,154,090	36,858,093	行政管理支出	3,016,020	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
108年6月30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
1,584,343,921	135,001,370	教學研究及訓輔支出	1,582,838	0
179,197,998	24,580,740	獎助學金支出	8,888	0
88,792,872	10,011,496	推廣教育支出	8,428	0
404,116,339	41,115,275	產學合作支出	2,399,043	0
29,794,802	3,397,562	其他教學活動支出	9	0
1,271,165	117,630	財務費用	0	0
32,665,562	2,649,023	其他支出	0	0
2,716,315,898	254,102,620	小計	7,025,193	0
15,348,332,412	1,508,222,960	合計	1,508,222,960	15,348,332,412

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為36,840,668元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為36,840,668元

製表：




主辦會計：



校長：


