

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110年11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		
903,756	4,193,213	現金	4,792,829	0
1,336,152,470	741,743,221	銀行存款	785,172,204	0
248,466,503	34,048,332	應收款項	43,748,224	0
17,107,638	4,876,935	預付款項	4,622,002	0
37,400,624	0	非流動金融資產	0	0
1,154,316	0	附屬機構投資	0	0
67,515,853	30,000	特種基金	325,000	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
182,290,647	0	土地改良物	0	0
5,491,066,970	0	房屋及建築	0	0
2,397,832,346	19,375,277	機械儀器及設備	10,012,881	0
1,011,205,010	3,165,353	圖書及博物	2,740,617	0
721,765,182	1,124,664	其他設備	2,230,078	0
182,973,638	12,559,119	購建中營運資產	0	0
0	10,389,832	減：累計折舊總額	26,923,818	3,852,753,781
279,152,169	1,794,084	電腦軟體	861,828	0
0	574,561	減：累計攤銷總額	858,594	174,600,389
170,000	0	存出保證金	0	0
13,477,725,430	833,874,591	小計	882,288,075	4,027,354,170
		負債		
0	3,125,000	短期債務	0	3,125,000
0	139,697,306	應付款項	109,350,313	6,734,164
0	56,118,978	預收款項	214,641,298	249,450,644
0	10,189,082	代收款項	10,042,901	47,291,942
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	5,180,970	存入保證金	2,429,518	48,257,429
0	0	應付退休及離職金	0	15,792,115
0	214,311,336	小計	336,464,030	461,276,294
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	68,501,841
0	0	未指定用途權益基金	0	6,267,150,630
0	0	累積餘絀	0	2,088,826,744
0	0	累積其他綜合餘絀	0	14,772,038
0	0	小計	0	8,439,251,253
		收入		
0	464,713	學雜費收入	25,600	846,812,555
0	2,631,682	推廣教育收入	12,161,489	49,236,876
0	556,185	產學合作收入	24,017,903	188,952,080
0	0	其他教學活動收入	0	1,295,706
0	2,298,200	補助及受贈收入	31,037,574	232,600,485
0	85,679	財務收入	696,159	610,480
0	3,069,045	其他收入	11,255,762	78,227,283
0	9,105,504	小計	79,194,487	1,397,735,465
		成本與費用		
1,725,727	486,101	董事會支出	5,151	0
137,038,686	45,030,070	行政管理支出	3,843,177	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110年11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
514,793,321	142,527,211	教學研究及訓輔支出	2,151,893	0
32,779,361	17,075,182	獎助學金支出	0	0
27,991,941	10,042,688	推廣教育支出	805,049	0
120,971,094	44,188,848	產學合作支出	15,933,100	0
1,624,281	1,086,468	其他教學活動支出	32,470	0
389,692	96,678	財務費用	0	0
10,577,649	2,892,755	其他支出	0	0
847,891,752	263,426,001	小計	22,770,840	0
14,325,617,182	1,320,717,432	合計	1,320,717,432	14,325,617,182

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為20,276,395元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為20,276,395元

製表：

張思慧

賴真怡

主辦會計

明芳

校長

