

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年1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
<b>資產</b>				
8,727,659	32,899,537	現金	25,074,008	0
902,128,062	707,185,669	銀行存款	1,003,044,814	0
140,802,068	138,478,723	應收款項	56,694,125	0
34,923,905	22,857,518	預付款項	2,985,526	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
67,516,522	6,041,976	特種基金	6,041,372	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
183,124,869	0	土地改良物	0	0
5,491,066,970	0	房屋及建築	0	0
2,404,218,477	4,512,780	機械儀器及設備	12,910,783	0
1,017,023,598	5,671,726	圖書及博物	707,652	0
719,303,292	691,105	其他設備	5,016,690	0
197,837,837	10,125,210	購建中營運資產	0	0
0	15,272,863	減：累計折舊總額	27,051,606	3,888,498,896
283,790,207	520,930	電腦軟體	23,500	0
0	15,667	減：累計攤銷總額	924,150	176,117,141
270,000	100,000	存出保證金	0	0
12,991,856,714	944,373,704	小計	1,140,474,226	4,064,616,037
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	129,700,250	應付款項	118,804,867	20,498,572
0	40,562,589	預收款項	185,579,169	219,713,275
0	9,234,027	代收款項	12,932,132	47,462,701
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	1,229,520	存入保證金	623,352	48,122,462
0	0	應付退休及離職金	0	15,792,115
0	180,726,386	小計	317,939,520	445,339,125
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	312,460	學雜費收入	5,570	845,141,245
0	6,706,545	推廣教育收入	15,762,676	72,187,699
0	16,145	產學合作收入	22,090,926	270,513,248
0	0	其他教學活動收入	0	1,295,706
0	855,261	補助及受贈收入	16,596,869	298,230,494
0	2,666	財務收入	246,000	1,177,615
0	9,877,099	其他收入	15,164,096	89,327,998
0	17,770,176	小計	69,866,137	1,577,874,005
<b>成本與費用</b>				
3,038,292	646,933	董事會支出	0	0
231,264,520	73,255,644	行政管理支出	3,462,376	0

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年1月31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
932,079,145	230,174,713	教學研究及訓輔支出	1,931,540	0
95,680,452	37,004,892	獎助學金支出	160,000	0
44,527,137	10,891,310	推廣教育支出	2,343,501	0
208,039,182	42,892,612	產學合作支出	6,593,378	0
2,822,438	204,226	其他教學活動支出	0	0
577,706	95,548	財務費用	0	0
17,194,834	4,734,534	其他支出	0	0
1,535,223,706	399,900,412	小計	14,490,795	0
14,527,080,420	1,542,770,678	合計	1,542,770,678	14,527,080,420

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：



主辦會計：



校長：

