

**中原大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年10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>		
1,142,230	4,604,127	現金	6,123,849	0
1,554,057,886	381,131,362	銀行存款	491,972,118	0
258,060,998	63,609,577	應收款項	129,109,089	0
16,017,773	4,831,671	預付款項	1,955,114	0
30,782,311	0	非流動金融資產	0	0
1,112,339	0	附屬機構投資	0	0
67,109,936	91,718	特種基金	0	0
1,502,404,926	0	土地	0	0
175,451,167	0	土地改良物	0	0
5,672,067,318	0	房屋及建築	0	0
2,409,377,409	10,240,862	機械儀器及設備	4,334,373	0
1,040,246,451	656,727	圖書及博物	1,531,291	0
756,449,145	1,966,542	其他設備	1,407,780	0
35,965,887	3,314,799	購建中營運資產	5,094	0
0	3,977,729	減：累計折舊總額	27,319,626	4,039,298,890
272,935,597	626,200	電腦軟體	927,000	0
0	371,337	減：累計攤銷總額	843,170	172,634,301
270,000	0	存出保證金	0	0
13,793,451,373	475,422,651	小計	665,528,504	4,211,933,191
		<b>負債</b>		
0	3,125,000	短期債務	0	3,125,000
0	87,687,746	應付款項	73,203,146	33,264,278
0	91,482,584	預收款項	63,573,687	91,334,259
0	9,646,687	代收款項	10,310,267	52,105,569
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	1,042,185	存入保證金	1,096,680	44,614,138
0	0	應付退休及離職金	0	15,563,167
0	192,984,202	小計	148,183,780	324,381,411
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	68,877,200
0	0	未指定用途權益基金	0	6,224,648,227
0	0	累積餘絀	0	2,215,340,459
0	0	累積其他綜合餘絀	0	9,501,442
0	0	小計	0	8,518,367,328
		<b>收入</b>		
0	7,130,271	學雜費收入	46,220	860,990,482
0	1,247,834	推廣教育收入	10,927,933	52,076,118
0	15,552,963	產學合作收入	57,328,627	150,992,787
0	7,746,584	補助及受贈收入	47,075,324	206,080,061
0	30,794	財務收入	91,432	281,548
0	17,729,969	其他收入	25,159,845	77,010,381
0	49,438,415	小計	140,629,381	1,347,431,377
		<b>成本與費用</b>		
1,142,931	615,621	董事會支出	0	0
95,287,444	37,448,033	行政管理支出	5,069,933	0
383,397,794	159,687,945	教學研究及訓輔支出	4,173,125	0

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年10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
18,931,057	16,534,694	獎助學金支出	5,600,092	0
24,510,062	10,177,238	推廣教育支出	1,797,943	0
75,023,802	43,421,782	產學合作支出	17,179,182	0
354,070	336,917	其他教學活動支出	20,838	0
367,527	125,075	財務費用	0	0
9,647,247	1,990,205	其他支出	0	0
608,661,934	270,337,510	小計	33,841,113	0
14,402,113,307	988,182,778	合計	988,182,778	14,402,113,307

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為18,926,681元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為18,926,681元

製表：

張思慧

賴怡真

主辦會計：

明芳

校長：

英明子

