

中原大學
總分類帳各項目彙總表
111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		
913,156	2,299,325	現金	2,528,399	0
1,569,796,490	756,736,416	銀行存款	740,997,812	0
265,506,501	120,906,328	應收款項	113,460,825	0
14,095,782	2,601,047	預付款項	4,523,038	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
67,118,259	8,323	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
2,419,584,891	17,443,902	機械儀器及設備	7,236,420	0
1,043,821,220	3,693,426	圖書及博物	118,657	0
757,884,281	2,245,426	其他設備	810,290	0
40,367,277	5,696,390	購建中營運資產	1,295,000	0
0	6,107,491	減：累計折舊總額	27,288,532	4,060,479,931
276,032,247	4,135,000	電腦軟體	1,038,350	0
0	692,243	減：累計攤銷總額	839,563	172,781,621
270,000	0	存出保證金	0	0
13,837,208,165	922,565,317	小計	900,136,886	4,233,261,552
		負債		
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	132,783,131	應付款項	109,481,265	9,962,412
0	124,968,329	預收款項	296,350,195	262,716,125
0	10,055,104	代收款項	10,700,437	52,750,902
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	2,013,370	存入保證金	758,270	43,359,038
0	0	應付退休及離職金	0	15,563,167
0	269,819,934	小計	417,290,167	471,851,644
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	538,320	學雜費收入	0	860,452,162
0	4,542,599	推廣教育收入	15,669,060	63,202,579
0	999,841	產學合作收入	37,823,650	187,816,596
0	1,127,197	補助及受贈收入	74,926,845	279,879,709
0	91,653	財務收入	958,982	1,148,877
0	4,039,552	其他收入	10,341,907	83,312,736
0	11,339,162	小計	139,720,444	1,475,812,659
		成本與費用		
1,574,544	431,613	董事會支出	0	0
132,796,351	40,499,208	行政管理支出	2,990,301	0
538,386,805	155,945,474	教學研究及訓輔支出	956,463	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
111年11月30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
38,762,927	19,960,143	獎助學金支出	128,273	0
32,671,456	9,603,174	推廣教育支出	1,441,780	0
103,751,960	44,017,096	產學合作支出	15,288,938	0
1,564,357	1,210,287	其他教學活動支出	0	0
495,318	127,791	財務費用	0	0
12,081,300	2,434,053	其他支出	0	0
862,085,018	274,228,839	小計	20,805,755	0
14,699,293,183	1,477,953,252	合計	1,477,953,252	14,699,293,183

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為19,713,150元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為19,713,150元

製表：



主辦會計：



校長：

