

中原大學  
總分類帳各項目彙總表  
111年12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>				
901,600	275,756	現金	287,312	0
1,393,028,377	382,514,779	銀行存款	559,282,892	0
261,037,149	76,979,407	應收款項	81,448,759	0
12,841,172	2,717,420	預付款項	3,972,030	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
67,118,764	505	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
2,436,138,407	21,201,799	機械儀器及設備	4,648,283	0
1,042,484,849	1,362,291	圖書及博物	2,698,662	0
758,525,767	1,268,255	其他設備	626,769	0
40,717,860	350,583	購建中營運資產	0	0
0	4,033,980	減：累計折舊總額	27,383,787	4,083,829,738
279,882,247	3,850,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	863,586	173,645,207
270,000	0	存出保證金	0	0
13,674,764,253	494,554,775	小計	681,212,080	4,257,474,945
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	127,465,434	應付款項	147,091,268	29,588,246
0	68,423,258	預收款項	77,790,496	272,083,363
0	16,319,977	代收款項	11,006,173	47,437,098
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	888,832	存入保證金	2,044,855	44,515,061
0	0	應付退休及離職金	0	15,563,167
0	213,097,501	小計	237,932,792	496,686,935
<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	260,381	學雜費收入	0	860,191,781
0	967,425	推廣教育收入	10,254,069	72,489,223
0	392,645	產學合作收入	39,883,505	227,307,456
0	874,931	補助及受贈收入	45,360,372	324,365,150
0	12,254	財務收入	721,707	1,858,330
0	3,676,657	其他收入	10,235,563	89,871,642
0	6,184,293	小計	106,455,216	1,576,083,582
<b>成本與費用</b>				
2,348,563	799,335	董事會支出	25,316	0
164,889,314	41,564,037	行政管理支出	9,471,074	0
726,887,640	203,964,681	教學研究及訓輔支出	15,463,846	0

中原大學  
總分類帳各項目彙總表  
111年12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
67,614,324	28,931,347	獎助學金支出	79,950	0
41,019,592	8,359,563	推廣教育支出	11,427	0
152,752,158	75,237,000	產學合作支出	26,236,802	0
3,212,525	1,648,168	其他教學活動支出	0	0
618,178	122,860	財務費用	0	0
14,506,243	2,424,943	其他支出	0	0
1,173,848,537	363,051,934	小計	51,288,415	0
14,848,612,790	1,076,888,503	合計	1,076,888,503	14,848,612,790

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：

