

中原大學  
總分類帳各項目彙總表  
111年9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
		<b>資產</b>		
2,661,952	268,603,463	現金	333,043,318	0
1,664,898,642	1,284,058,325	銀行存款	1,105,081,875	0
323,560,510	116,176,364	應收款項	383,493,273	0
13,141,216	4,294,330	預付款項	1,958,273	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
67,018,218	0	特種基金	200,000	0
1,502,404,926	0	土地	0	0
175,451,167	0	土地改良物	7,673,702	0
5,672,067,318	0	房屋及建築	0	0
2,403,470,920	14,700,171	機械儀器及設備	15,196,617	0
1,041,121,015	408,179	圖書及博物	0	0
755,890,383	6,534,465	其他設備	2,982,762	0
32,656,182	11,710,828	購建中營運資產	293,700	0
0	21,452,782	減：累計折舊總額	27,362,759	4,015,956,993
273,236,397	2,252,556	電腦軟體	1,551,380	0
0	579,256	減：累計攤銷總額	832,740	172,162,468
270,000	0	存出保證金	0	0
13,959,743,496	1,730,770,719	小計	1,879,670,399	4,188,119,461
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	98,180,555	應付款項	87,777,634	47,748,878
0	335,648,769	預收款項	358,035,314	119,243,156
0	10,394,806	代收款項	9,679,298	51,441,989
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	4,537,411	存入保證金	5,736,923	44,559,643
0	0	應付退休及離職金	0	15,563,167
0	448,761,541	小計	461,229,169	369,181,833
		<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	29,438,497	學雜費收入	10,108,060	868,074,533
0	5,921,549	推廣教育收入	15,369,210	42,396,019
0	16,083,664	產學合作收入	48,289,802	109,217,123
0	2,746,427	補助及受贈收入	17,454,170	166,751,321
0	38,060	財務收入	258,970	220,910
0	5,350,978	其他收入	11,765,012	69,580,505
0	59,579,175	小計	103,245,224	1,256,240,411
		<b>成本與費用</b>		
527,310	322,589	董事會支出	0	0
62,909,344	36,797,532	行政管理支出	2,326,335	0
227,882,974	124,841,970	教學研究及訓輔支出	401,217	0


中原大學  
總分類帳各項目彙總表  
111年9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
7,996,455	5,598,226	獎助學金支出	143,333	0
16,130,767	12,705,530	推廣教育支出	19,776	0
48,781,202	42,246,025	產學合作支出	19,609,705	0
37,991	20,164	其他教學活動支出	0	0
242,452	121,226	財務費用	0	0
7,657,042	4,880,461	其他支出	0	0
372,165,537	227,533,723	小計	22,500,366	0
14,331,909,033	2,466,645,158	合計	2,466,645,158	14,331,909,033

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：   主辦會計：  校長： 