

中原大學
總分類帳各項目彙總表
112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
資產				
35,136,606	147,106,303	現金	112,871,297	0
1,194,729,967	794,425,301	銀行存款	992,723,711	0
85,422,841	87,987,979	應收款項	263,602,287	0
24,242,887	13,950,273	預付款項	2,548,558	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
67,141,872	23,108	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
2,444,905,939	11,769,430	機械儀器及設備	3,001,898	0
1,048,170,366	5,685,517	圖書及博物	0	0
759,330,502	1,674,440	其他設備	869,705	0
46,342,022	5,624,162	購建中營運資產	0	0
0	3,156,107	減：累計折舊總額	27,366,792	4,108,040,423
280,078,747	255,000	電腦軟體	58,500	0
0	39,000	減：累計攤銷總額	906,208	174,512,415
270,000	0	存出保證金	0	0
13,367,589,810	1,071,696,620	小計	1,403,948,956	4,282,552,838
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	115,756,861	應付款項	89,691,615	3,523,000
0	248,624,640	預收款項	222,908,594	246,367,317
0	9,638,710	代收款項	14,376,158	52,174,546
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	3,047,096	存入保證金	526,200	41,994,165
0	0	應付退休及離職金	0	15,563,167
0	377,067,307	小計	327,502,567	447,122,195
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	3,992	學雜費收入	9,300	860,197,089
0	240,863	推廣教育收入	7,603,378	79,851,738
0	185,931	產學合作收入	32,039,069	259,160,594
0	1,190,901	補助及受贈收入	18,289,212	341,463,461
0	0	財務收入	488,838	2,347,168
0	7,823,145	其他收入	10,380,876	92,429,373
0	9,444,832	小計	68,810,673	1,635,449,423
成本與費用				
2,922,747	574,184	董事會支出	0	0
233,788,420	73,792,408	行政管理支出	4,893,302	0
940,194,336	220,258,660	教學研究及訓輔支出	6,951,964	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
112年1月31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
82,065,981	14,451,657	獎助學金支出	0	0
51,262,971	10,901,716	推廣教育支出	658,337	0
185,492,291	35,490,934	產學合作支出	2,750,801	0
3,354,203	141,678	其他教學活動支出	0	0
618,178	0	財務費用	0	0
16,202,847	1,696,604	其他支出	0	0
1,515,901,974	357,307,841	小計	15,254,404	0
14,883,491,784	1,815,516,600	合計	1,815,516,600	14,883,491,784

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為19,559,905元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為19,559,905元

製表：



主辦會計：



校長：

