

中原大學
總分類帳各項目彙總表
112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
資產				
1,445,807	3,192,891	現金	4,072,714	0
1,646,537,395	536,182,495	銀行存款	677,137,211	0
269,309,617	68,384,939	應收款項	95,683,090	0
17,272,854	6,020,475	預付款項	2,527,949	0
32,802,265	0	非流動金融資產	0	0
1,449,462	0	附屬機構投資	0	0
62,455,466	105,425	特種基金	180,000	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
216,923,011	0	土地改良物	0	0
5,717,076,808	0	房屋及建築	0	0
2,477,072,386	15,603,330	機械儀器及設備	8,285,379	0
1,002,889,216	1,383,789	圖書及博物	552,220	0
767,523,952	2,024,310	其他設備	860,810	0
30,150,750	5,879,371	購建中營運資產	829,925	0
0	6,974,637	減：累計折舊總額	26,600,527	4,304,013,812
280,483,658	536,850	電腦軟體	517,420	0
0	344,948	減：累計攤銷總額	888,639	177,059,441
170,000	0	存出保證金	0	0
14,030,949,573	646,633,460	小計	818,135,884	4,481,073,253
負債				
0	3,125,000	短期債務	0	3,125,000
0	108,784,243	應付款項	78,046,636	43,161,570
0	70,762,730	預收款項	72,315,126	93,318,787
0	9,776,693	代收款項	10,191,092	56,309,369
0	0	長期銀行借款	0	78,125,000
0	2,670,495	存入保證金	959,364	31,529,063
0	0	應付退休及離職金	0	11,175,321
0	195,119,161	小計	161,512,218	316,744,110
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	67,188,167
0	0	未指定用途權益基金	0	6,342,904,809
0	0	累積餘絀	0	2,132,032,999
0	0	累積其他綜合餘絀	0	11,521,396
0	0	小計	0	8,553,647,371
收入				
0	4,547,087	學雜費收入	52,700	860,891,135
0	4,959,738	推廣教育收入	22,938,483	63,377,911
0	5,736,321	產學合作收入	34,575,355	102,535,963
0	0	其他教學活動收入	0	2,454,400
0	4,640,520	補助及受贈收入	46,528,636	174,916,007
0	53,242	財務收入	329,522	674,893
0	1,560,742	其他收入	12,252,203	83,758,598
0	21,497,650	小計	116,676,899	1,288,608,907
成本與費用				
1,422,754	660,055	董事會支出	0	0
97,634,939	38,157,079	行政管理支出	2,803,465	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
112年10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
386,176,319	153,608,307	教學研究及訓輔支出	448,392	0
18,833,604	10,031,479	獎助學金支出	64,000	0
28,135,900	9,562,960	推廣教育支出	2,092,834	0
68,750,294	37,300,287	產學合作支出	14,805,409	0
899,013	627,202	其他教學活動支出	0	0
414,709	135,231	財務費用	0	0
6,856,536	3,206,230	其他支出	0	0
609,124,068	253,288,830	小計	20,214,100	0
14,640,073,641	1,116,539,101	合計	1,116,539,101	14,640,073,641

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為21,444,365元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為21,444,365元

製表：




主辦會計：



校長：



