

**中原大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112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>		
865,720	467,578	現金	418,404	0
1,508,145,558	442,715,209	銀行存款	634,423,320	0
54,774,946	86,671,013	應收款項	286,195,090	0
15,729,966	2,571,989	預付款項	3,810,609	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
62,471,896	1,904	特種基金	0	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
219,733,732	2,810,721	土地改良物	0	0
5,719,356,477	2,279,669	房屋及建築	0	0
2,502,293,807	21,715,004	機械儀器及設備	3,181,245	0
1,005,270,680	1,429,456	圖書及博物	5,103	0
771,735,100	7,518,659	其他設備	1,415,541	0
36,109,656	2,860,935	購建中營運資產	2,875,721	0
0	3,690,639	減：累計折舊總額	26,560,589	4,347,290,407
285,903,355	5,093,147	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	787,367	178,674,805
170,000	0	存出保證金	0	0
13,724,199,546	579,825,923	小計	959,672,989	4,525,965,212
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	145,293,356	應付款項	137,309,705	28,554,870
0	260,031,133	預收款項	88,665,206	81,839,694
0	16,277,457	代收款項	11,046,098	51,987,525
0	0	長期銀行借款	0	78,125,000
0	1,301,365	存入保證金	2,772,293	36,619,976
0	0	應付退休及離職金	0	11,175,321
0	422,903,311	小計	239,793,302	291,427,386
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	118,079	學雜費收入	0	860,382,895
0	3,416,521	推廣教育收入	12,279,416	83,548,687
0	778,917	產學合作收入	38,824,719	172,934,602
0	0	其他教學活動收入	37,680	2,410,180
0	714,106	補助及受贈收入	21,793,837	272,792,362
0	23,120	財務收入	1,221,518	3,438,426
0	24,805,207	其他收入	33,434,092	100,376,336
0	29,855,950	小計	107,591,262	1,495,883,488
		<b>成本與費用</b>		
2,677,923	802,099	董事會支出	5,640	0
159,554,121	41,230,324	行政管理支出	11,612,782	0

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年12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
717,913,344	174,314,114	教學研究及訓輔支出	9,578,419	0
72,698,394	33,747,196	獎助學金支出	401,554	0
47,463,069	9,928,232	推廣教育支出	43,235	0
126,777,162	67,373,884	產學合作支出	34,992,745	0
3,076,474	838,614	其他教學活動支出	0	0
681,165	130,223	財務費用	0	0
11,882,259	2,742,058	其他支出	0	0
1,142,723,911	331,106,744	小計	56,634,375	0
14,866,923,457	1,363,691,928	合計	1,363,691,928	14,866,923,457

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為22,143,437元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為22,143,437元

製表：   主辦會計：  校長： 

