

**中原大學**  
總分類帳各項目彙總表  
113年11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>		
812,185	2,621,101	現金	2,737,657	0
2,000,928,526	625,705,871	銀行存款	689,351,473	0
393,478,678	62,937,754	應收款項	74,356,812	0
19,133,215	5,972,698	預付款項	2,749,440	0
28,762,975	0	非流動金融資產	0	0
1,756,853	0	附屬機構投資	0	0
60,823,004	1,350,000	特種基金	0	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
221,138,553	0	土地改良物	0	0
5,736,785,866	0	房屋及建築	0	0
2,504,748,500	15,898,035	機械儀器及設備	4,499,367	0
1,012,885,195	3,393,542	圖書及博物	4,168	0
798,010,651	1,726,289	其他設備	1,048,893	0
52,140,292	7,658,456	購建中營運資產	1,995,195	0
0	4,393,058	減：累計折舊總額	26,123,436	4,523,732,317
279,188,283	7,724,692	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	747,487	174,350,265
170,000	0	存出保證金	0	0
14,618,149,702	739,381,496	小計	803,613,928	4,698,082,582
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	126,858,603	應付款項	117,715,522	79,256,151
0	55,480,060	預收款項	190,711,373	225,241,170
0	11,138,962	代收款項	11,869,278	284,208,541
0	0	長期銀行借款	0	71,875,000
0	5,950,615	存入保證金	7,316,290	43,129,895
0	0	應付退休及離職金	0	7,128,039
0	199,428,240	小計	327,612,463	713,963,796
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	59,812,954
0	0	未指定用途權益基金	0	6,373,951,352
0	0	累積餘絀	0	2,268,138,158
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,415,897
0	0	小計	0	8,707,318,361
		<b>收入</b>		
0	1,021,252	學雜費收入	691,831	856,232,979
0	3,111,552	推廣教育收入	15,772,192	75,368,452
0	19,160,511	產學合作收入	32,176,169	147,238,933
0	0	其他教學活動收入	0	133,300
0	4,931,242	補助及受贈收入	32,477,848	253,394,664
0	169,777	財務收入	1,364,714	1,194,937
0	1,537,434	其他收入	11,092,631	69,586,101
0	29,931,768	小計	93,575,385	1,403,149,366
		<b>成本與費用</b>		
1,954,089	569,174	董事會支出	0	0
133,033,730	41,199,589	行政管理支出	11,004,432	0

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年11月30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
563,346,834	160,697,473	教學研究及訓輔支出	1,146,008	0
41,383,994	22,702,894	獎助學金支出	452,528	0
44,659,656	14,769,791	推廣教育支出	193,916	0
104,885,824	46,015,279	產學合作支出	19,847,021	0
2,171,228	614,865	其他教學活動支出	0	0
542,556	133,951	財務費用	0	0
12,386,492	2,004,662	其他支出	3,501	0
904,364,403	288,707,678	小計	32,647,406	0
15,522,514,105	1,257,449,182	合計	1,257,449,182	15,522,514,105

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為16,083,760元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為16,083,760元

製表：




主辦會計：



校長：



