

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
1,038,887	2,052,163	現金	6,537,295	0
2,089,206,465	376,140,195	銀行存款	542,180,301	0
411,847,516	55,181,467	應收款項	91,818,979	0
11,074,526	4,067,389	預付款項	3,765,903	0
24,302,122	0	非流動金融資產	0	0
1,827,187	0	附屬機構投資	0	0
57,138,134	39,107	特種基金	0	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
227,489,142	0	土地改良物	0	0
5,744,615,486	0	房屋及建築	0	0
2,567,361,666	14,167,565	機械儀器及設備	2,864,211	0
1,022,331,996	2,978,808	圖書及博物	13,802	0
837,804,854	10,471,861	其他設備	5,284,363	0
110,379,290	3,793,405	購建中營運資產	1,207,757	0
0	2,944,281	減：累計折舊總額	26,038,728	4,712,888,075
282,297,256	728,000	電腦軟體	4,862,000	0
0	3,241,338	減：累計攤銷總額	1,031,271	174,926,934
170,000	0	存出保證金	0	0
14,896,271,453	475,805,579	小計	685,604,610	4,887,815,009
		負債		
0	3,125,000	短期債務	0	3,125,000
0	99,321,070	應付款項	97,790,617	101,882,755
0	100,801,665	預收款項	51,828,215	274,087,992
0	11,367,429	代收款項	12,458,023	59,937,763
0	0	長期銀行借款	0	65,625,000
0	1,911,290	存入保證金	1,156,209	38,679,285
0	0	應付退休及離職金	0	3,378,848
0	216,526,454	小計	163,233,064	546,716,643
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	59,499,688
0	0	未指定用途權益基金	0	6,644,619,359
0	0	累積餘絀	0	2,094,289,964
0	0	累積其他綜合餘絀	0	955,044
0	0	小計	0	8,799,364,055
		收入		
0	4,443,224	學雜費收入	275,113	849,816,488
0	10,750,767	推廣教育收入	13,580,990	44,156,990
0	18,584,670	產學合作收入	84,501,054	120,325,372
0	27,200	其他教學活動收入	0	691,400
0	1,246,362	補助及受贈收入	35,239,280	226,452,159
0	62,539	財務收入	62,539	0
0	17,245,726	其他收入	27,666,281	80,472,228
0	52,360,488	小計	161,325,257	1,321,914,637
		成本與費用		
1,244,720	442,983	董事會支出	0	0
111,756,166	39,935,952	行政管理支出	478,628	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114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
419,066,842	176,978,271	教學研究及訓輔支出	1,733,612	0
17,771,149	9,361,861	獎助學金支出	198	0
26,806,067	13,030,151	推廣教育支出	1,303,553	0
69,899,433	40,989,198	產學合作支出	15,871,208	0
1,465,615	659,430	其他教學活動支出	0	0
375,915	122,581	財務費用	0	0
11,152,984	3,341,878	其他支出	4,696	0
659,538,891	284,862,305	小計	19,391,895	0
15,555,810,344	1,029,554,826	合計	1,029,554,826	15,555,810,344

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,012,271元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,012,271元

製表：

張慧思

李春菊

主辦會計：

明芳

校長：

英明

