

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114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
		資產		
934,560	2,385,835	現金	2,490,162	0
1,937,275,917	416,019,395	銀行存款	567,949,943	0
386,873,882	51,792,795	應收款項	76,766,429	0
11,220,851	2,363,470	預付款項	2,217,145	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
58,512,316	1,399,182	特種基金	25,000	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
2,578,844,527	17,133,816	機械儀器及設備	5,650,955	0
1,022,776,534	456,710	圖書及博物	12,172	0
838,419,934	1,245,308	其他設備	630,228	0
111,798,310	2,946,597	購建中營運資產	1,527,577	0
0	5,135,664	減：累計折舊總額	26,069,084	4,733,821,495
283,792,876	2,336,620	電腦軟體	841,000	0
0	560,668	減：累計攤銷總額	1,036,591	175,402,857
170,000	0	存出保證金	0	0
14,736,240,570	503,776,060	小計	685,216,286	4,909,224,352
		負債		
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	116,838,151	應付款項	105,933,583	90,978,187
0	50,090,602	預收款項	43,350,882	267,348,272
0	11,752,157	代收款項	12,384,575	60,570,181
0	0	長期銀行借款	0	65,625,000
0	1,010,240	存入保證金	2,996,633	40,665,678
0	0	應付退休及離職金	0	3,378,848
0	179,691,150	小計	164,665,673	531,691,166
		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	529,913	學雜費收入	52,151	849,338,726
0	3,042,253	推廣教育收入	14,290,425	55,405,162
0	17,050,862	產學合作收入	36,947,234	140,221,744
0	4,300	其他教學活動收入	0	687,100
0	2,745,586	補助及受贈收入	66,119,542	289,826,115
0	202,348	財務收入	1,500,076	1,297,728
0	8,643,912	其他收入	18,919,456	90,747,772
0	32,219,174	小計	137,828,884	1,427,524,347
		成本與費用		
1,820,717	575,997	董事會支出	0	0
144,280,966	41,869,944	行政管理支出	9,345,144	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114年11月30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
587,807,635	178,240,241	教學研究及訓輔支出	9,499,448	0
42,548,530	24,961,548	獎助學金支出	184,167	0
40,259,801	13,802,071	推廣教育支出	348,337	0
98,247,981	43,280,889	產學合作支出	14,932,341	0
2,420,492	954,877	其他教學活動支出	0	0
498,852	122,937	財務費用	0	0
13,678,376	2,529,383	其他支出	3,991	0
931,563,350	306,337,887	小計	34,313,428	0
15,667,803,920	1,022,024,271	合計	1,022,024,271	15,667,803,920

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,676,267元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,676,267元

製表：

張慧思

李春菊

主辦會計：

王明芳

校長：

李英明

