

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年1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>				
15,878,511	74,363,986	現金	59,363,825	0
1,665,011,411	923,933,809	銀行存款	1,184,083,654	0
166,292,566	192,098,618	應收款項	402,759,925	0
208,851,705	205,204,739	預付款項	5,866,570	0
43,902,122	26,000,000	非流動金融資產	6,400,000	0
1,827,187	0	附屬機構投資	0	0
59,006,778	3,308,785	特種基金	2,817,628	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
228,558,041	1,068,899	土地改良物	0	0
5,759,866,721	1,107,452	房屋及建築	45,652	0
2,590,266,249	5,778,531	機械儀器及設備	4,603,891	0
1,032,379,990	8,256,450	圖書及博物	860	0
848,642,803	8,559,152	其他設備	1,283,990	0
97,572,878	3,306,882	購建中營運資產	2,130,699	0
0	4,484,242	減：累計折舊總額	26,184,418	4,763,569,347
283,904,620	0	電腦軟體	524,440	0
0	349,630	減：累計攤銷總額	1,009,792	176,165,843
170,000	0	存出保證金	0	0
14,509,518,508	1,457,821,175	小計	1,697,075,344	4,939,735,190
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	115,350,095	應付款項	128,209,447	85,728,087
0	230,582,282	預收款項	93,839,423	260,493,299
0	15,001,854	代收款項	27,836,400	68,230,030
0	0	長期銀行借款	0	65,625,000
0	2,442,880	存入保證金	1,056,000	38,351,071
0	0	應付退休及離職金	0	3,378,848
0	363,377,111	小計	250,941,270	524,931,335
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	3,712	學雜費收入	30,100	849,055,556
0	1,465,863	推廣教育收入	22,641,466	100,995,100
0	1,234,671	產學合作收入	47,120,995	258,768,661
0	9,294,219	其他教學活動收入	9,495,027	10,350,443
0	2,197,180	補助及受贈收入	92,119,263	466,420,942
0	7,935	財務收入	658,496	4,079,204
0	3,841,465	其他收入	15,351,870	110,697,346
0	18,045,045	小計	187,417,217	1,800,367,252
<b>成本與費用</b>				
3,196,387	537,207	董事會支出	0	0
216,906,504	42,611,006	行政管理支出	5,756,707	0

中原大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年1月31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
957,260,421	177,896,899	教學研究及訓輔支出	6,292,896	0
105,663,783	23,114,952	獎助學金支出	135,000	0
73,908,318	21,520,583	推廣教育支出	765,807	0
170,434,333	72,971,451	產學合作支出	34,506,549	0
4,441,821	1,072,139	其他教學活動支出	0	0
737,264	121,160	財務費用	0	0
22,330,493	3,834,399	其他支出	32,337	0
1,554,879,324	343,679,796	小計	47,489,296	0
16,064,397,832	2,182,923,127	合計	2,182,923,127	16,064,397,832

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,977,195元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,977,195元

製表：




主辦會計：



校長：


