編號：101

中原大學
總分類帳各項目彙總表
115年10月31日

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		
1,045,567	3,217,968	現金	5,364,030	0
2,272,522,517	552,439,850	銀行存款	684,006,921	0
479,517,941	46,524,106	應收款項	151,568,248	0
10,938,539	3,413,156	預付款項	3,318,075	0
73,280,343	0	非流動金融資產	0	0
1,936,974	0	附屬機構投資	0	0
52,693,889	0	特種基金	180,000	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
228,558,041	0	土地改良物	0	0
5,827,957,307	0	房屋及建築	0	0
2,579,699,193	29,957,174	機械儀器及設備	8,601,980	0
1,028,416,769	436,509	圖書及博物	1,398,039	0
899,327,081	5,009,305	其他設備	2,634,687	0
54,773,607	4,122,888	購建中營運資產	3,338,000	0
0	9,218,454	減：累計折舊總額	26,758,113	4,880,726,221
280,597,050	394,000	電腦軟體	125,759	0
0	83,840	減：累計攤銷總額	1,095,927	179,326,326
170,000	0	存出保證金	0	0
15,298,821,744	654,817,250	小計	888,389,779	5,060,052,547
		負債		
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	124,646,700	應付款項	118,823,974	120,885,795
0	54,308,923	預收款項	45,263,817	257,402,705
0	11,559,354	代收款項	12,804,516	59,936,493
0	0	長期銀行借款	0	59,375,000
0	2,784,682	存入保證金	2,689,688	41,190,756
0	193,299,659	小計	179,581,995	545,040,749
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	52,858,085
0	0	未指定用途權益基金	0	6,709,794,378
0	0	累積餘絀	0	2,124,817,715
0	0	累積其他綜合餘絀	0	31,700,084
0	0	小計	0	8,919,170,262
		收入		
0	3,042,060	學雜費收入	69,585	863,410,185
0	10,898,338	推廣教育收入	11,490,169	64,336,836
0	26,001,348	產學合作收入	51,752,688	153,740,205
0	39,000	其他教學活動收入	39,000	726,400
0	65,869,703	補助及受贈收入	90,066,110	285,291,754
0	43,357	財務收入	196,477	264,978
0	11,723,763	其他收入	21,678,812	81,665,430
0	117,617,569	小計	175,292,841	1,449,435,788
		成本與費用		
1,310,927	560,168	董事會支出	0	0
107,339,261	40,668,352	行政管理支出	6,385,372	0
430,683,852	188,487,066	教學研究及訓輔支出	5,988,496	0

編號：101

中原大學

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

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
21,138,125	12,847,101	獎助學金支出	198,514	0
29,817,437	13,126,199	推廣教育支出	481,592	0
75,513,795	45,290,137	產學合作支出	15,009,863	0
1,814,505	1,482,080	其他教學活動支出	2,121	0
343,228	111,922	財務費用	0	0
6,916,472	3,027,841	其他支出	4,771	0
674,877,602	305,600,866	小計	28,070,729	0
15,973,699,346	1,271,335,344	合計	1,271,335,344	15,973,699,346

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：張思慧 李春菊 李偉銘　　主辦會計：　　校長：李英明