

中原大學
總分類帳各項目彙總表
112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				
816,546	6,544,102	現金	7,173,363	0
1,699,853,669	739,200,510	銀行存款	685,884,236	0
254,299,023	86,875,782	應收款項	101,886,376	0
16,968,586	3,547,558	預付款項	3,851,826	0
32,802,265	0	非流動金融資產	0	0
1,449,462	0	附屬機構投資	0	0
62,469,992	14,526	特種基金	0	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
216,923,011	0	土地改良物	0	0
5,717,076,808	0	房屋及建築	0	0
2,483,760,048	10,577,195	機械儀器及設備	3,889,533	0
1,003,846,327	960,386	圖書及構物	3,275	0
765,631,982	1,879,064	其他設備	3,771,034	0
36,124,442	5,973,692	購建中營運資產	0	0
0	6,200,085	減：累計折舊總額	26,606,730	4,324,420,457
280,810,208	326,550	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	827,997	177,887,438
170,000	0	存出保證金	0	0
14,080,389,295	862,099,450	小計	833,894,370	4,502,307,895
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	110,366,357	應付款項	103,743,308	36,538,521
0	112,714,382	預收款項	272,601,216	253,205,621
0	9,911,087	狀收款項	10,820,602	57,218,884
0	0	長期銀行借款	0	78,125,000
0	1,125,905	存入保證金	4,745,890	35,149,048
0	0	應付退休及離職金	0	11,175,321
0	234,117,731	小計	391,911,016	474,537,395
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	67,188,167
0	0	未指定用途權益基金	0	6,342,904,809
0	0	累積餘絀	0	2,132,032,999
0	0	累積其他綜合餘絀	0	11,521,396
0	0	小計	0	8,553,647,371
收入				
0	390,161	學雜費收入	0	860,500,974
0	3,804,227	推廣教育收入	15,112,108	74,685,792
0	439,985	產學合作收入	32,792,822	134,888,800
0	81,900	其他教學活動收入	0	2,372,500
0	2,004,626	補助及受贈收入	78,801,250	251,712,631
0	143,047	財務收入	1,708,182	2,240,028
0	27,111,772	其他收入	35,100,625	91,747,451
0	33,975,718	小計	163,514,987	1,418,148,176
成本與費用				
1,881,464	458,710	董事會支出	0	0
129,936,579	38,692,380	行政管理支出	6,390,740	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
112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
553,177,649	167,389,991	教學研究及訓輔支出	388,661	0
39,352,752	20,885,398	獎助學金支出	366,250	0
37,578,072	9,847,007	推廣教育支出	404,835	0
94,396,023	46,827,873	產學合作支出	21,182,144	0
2,237,860	1,338,847	其他教學活動支出	0	0
550,942	136,233	財務費用	0	0
9,140,201	2,283,665	其他支出	0	0
868,251,542	287,860,104	小計	28,732,630	0
14,948,640,837	/ 1,418,053,003	合計	1,418,053,003	14,948,640,837

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為22,143,437元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為22,143,437元

製表：



主辦會計：



校長：

