

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109年2月29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				
56,635,020	501,037,231	現金	473,938,403	0
1,569,101,583	793,097,929	銀行存款	401,608,348	0
493,016,703	372,469,674	應收款項	84,534,137	0
47,995,448	35,928,361	預付款項	5,133,264	0
25,480,604	0	非流動金融資產	0	0
5,137,203	0	附屬機構投資	0	0
68,600,617	0	特種基金	0	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
104,736,584	0	土地改良物	0	0
5,070,716,200	0	房屋及建築	0	0
2,273,751,839	2,725,941	機械儀器及設備	1,599,727	0
989,445,872	1,102,192	圖書及博物	45,062	0
637,916,167	11,048,734	其他設備	2,149,835	0
323,274,498	6,206,964	購建中營運資產	8,561,159	0
0	909,657	減：累計折舊總額	23,340,620	3,520,088,529
280,885,123	386,240	電腦軟體	584,432	0
0	389,626	減：累計攤銷總額	1,340,639	171,823,026
289,200	0	存出保證金	0	0
13,449,550,969	1,725,302,549	小計	1,002,835,626	3,691,911,555
負債				
0	59,807,453	應付款項	63,196,434	15,492,990
0	727,000,219	預收款項	659,449,118	359,470,114
0	12,824,836	代收款項	11,229,653	44,727,082
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	1,055,488	存入保證金	2,163,108	60,590,119
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	800,687,996	小計	736,038,313	596,547,373
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	68,286,512
0	0	未指定用途權益基金	0	6,279,457,875
0	0	累積餘絀	0	1,980,725,018
0	0	累積其他綜合餘絀	0	10,329,849
0	0	小計	0	8,338,799,254
收入				
0	69,000	學雜費收入	799,442,270	1,621,319,029
0	663,581	推廣教育收入	15,488,089	102,409,633
0	2,274,585	產學合作收入	17,471,470	314,326,192
0	0	其他教學活動收入	1,049,478	20,513,533
0	1,662,679	補助及受贈收入	93,463,972	272,820,486
0	0	財務收入	356,296	2,260,506
0	17,630,577	其他收入	74,899,885	165,050,862
0	22,300,422	小計	1,002,171,460	2,498,700,241
成本與費用				
3,069,031	401,132	董事會支出	9,967	0
264,090,561	40,061,874	行政管理支出	1,924,056	0
1,003,140,479	102,722,705	教學研究及訓輔支出	1,423,521	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109年2月29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
88,262,360	14,503,944	獎助學金支出	5,760,037	0
56,681,733	6,034,033	推廣教育支出	358,586	0
221,955,942	44,266,999	產學合作支出	8,310,618	0
13,304,939	1,087,342	其他教學活動支出	0	0
815,822	235,260	財務費用	0	0
25,086,587	1,230,763	其他支出	2,835	0
1,676,407,454	210,544,052	小計	17,789,620	0
15,125,958,423	2,758,835,019	合計	2,758,835,019	15,125,958,423

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為32,610,213元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為32,610,213元

製表：

春菊
本

怡賴
真

主辦會計：

明芳

校長：

光正
張

