

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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 | | |
| 21,289,110 | 617,152,165 | 現金 | 603,543,485 | 0 |
| 1,483,112,025 | 914,918,942 | 銀行存款 | 346,477,951 | 0 |
| 277,326,672 | 312,387,215 | 應收款項 | 86,522,643 | 0 |
| 26,374,865 | 8,955,421 | 預付款項 | 186,113,723 | 0 |
| 23,736,457 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 1,591,538 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 68,227,242 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 1,502,568,308 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 133,601,486 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 5,411,719,520 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 2,326,054,646 | 23,586,812 | 機械儀器及設備 | 4,709,682 | 0 |
| 1,012,743,140 | 11,737,388 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 706,091,703 | 1,234,309 | 其他設備 | 625,700 | 0 |
| 169,563,312 | 9,532,202 | 購建中營運資產 | 17,655,027 | 0 |
| 0 | 4,414,593 | 減：累計折舊總額 | 26,190,896 | 3,672,049,881 |
| 272,510,686 | 580,000 | 電腦軟體 | 95,267 | 0 |
| 0 | 63,512 | 減：累計攤銷總額 | 904,600 | 170,270,036 |
| 150,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 13,436,660,710 | 1,904,562,559 | 小計 | 1,272,838,974 | 3,842,319,917 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 3,125,000 |
| 0 | 54,709,694 | 應付款項 | 41,171,967 | 14,191,809 |
| 0 | 732,616,726 | 預收款項 | 709,657,695 | 86,899,170 |
| 0 | 9,056,465 | 代收款項 | 5,417,303 | 50,508,153 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 96,875,000 |
| 0 | 2,798,782 | 存入保證金 | 1,170,937 | 60,278,775 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 16,267,068 |
| 0 | 799,181,667 | 小計 | 757,417,902 | 328,144,975 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 69,661,323 |
| 0 | 269,911,939 | 未指定用途權益基金 | 0 | 6,278,745,456 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 269,911,939 | 2,061,131,799 |
| 0 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 7,625,949 |
| 0 | 269,911,939 | 小計 | 269,911,939 | 8,417,164,527 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 1,033 | 學雜費收入 | 809,100,470 | 1,641,072,322 |
| 0 | 459,253 | 推廣教育收入 | 13,667,197 | 94,913,381 |
| 0 | 73,828 | 產學合作收入 | 11,972,795 | 254,705,228 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 1,648,458 |
| 0 | 2,360,597 | 補助及受贈收入 | 64,115,188 | 413,998,610 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 64,452 | 1,657,765 |
| 0 | 21,354,305 | 其他收入 | 75,779,490 | 149,144,473 |
| 0 | 24,249,016 | 小計 | 974,699,592 | 2,557,140,237 |
| | | 成本與費用 | | |
| 3,402,694 | 875,421 | 董事會支出 | 9,967 | 0 |
| 273,717,186 | 71,155,017 | 行政管理支出 | 2,332,462 | 0 |

中原大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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 |
| 1,060,684,888 | 175,884,465 | 教學研究及訓輔支出 | 3,043,812 | 0 |
| 98,399,448 | 2,352,666 | 獎助學金支出 | 842,605 | 0 |
| 57,046,130 | 4,454,473 | 推廣教育支出 | 813,435 | 0 |
| 185,174,911 | 36,886,538 | 產學合作支出 | 9,552,448 | 0 |
| 3,785,953 | 235,985 | 其他教學活動支出 | 34,910 | 0 |
| 727,630 | 101,918 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 25,170,106 | 1,646,382 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 1,708,108,946 | 293,592,865 | 小計 | 16,629,639 | 0 |
| 15,144,769,656 | 3,291,498,046 | 合計 | 3,291,498,046 | 15,144,769,656 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為23,004,049元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為23,004,049元

製表：

春菊

怡賴

主辦會計

明芳

校長

光張

