

中原大學
總分類帳各項目彙總表
111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				
64,088,338	629,319,045	現金	573,958,366	0
1,441,470,336	1,018,744,279	銀行存款	479,402,005	0
319,641,357	288,148,033	應收款項	109,308,744	0
17,054,863	500,000	預付款項	18,369,042	0
36,052,907	0	非流動金融資產	1,347,717	0
1,154,316	0	附屬機構投資	0	0
67,516,522	0	特種基金	0	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
183,124,869	0	土地改良物	0	0
5,491,066,970	0	房屋及建築	0	0
2,404,913,007	2,953,890	機械儀器及設備	2,259,360	0
1,028,993,419	12,145,285	圖書及博物	175,464	0
722,951,447	4,651,164	其他設備	1,003,009	0
196,010,731	2,602,758	購建中營運資產	4,429,864	0
0	2,700,186	減：累計折舊總額	26,989,892	3,912,788,602
283,970,499	888,700	電腦軟體	708,408	0
0	472,276	減：累計攤銷總額	918,413	176,563,278
270,000	0	存出保證金	0	0
13,760,847,889	1,963,125,616	小計	1,218,870,284	4,089,351,880
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	32,792,655	應付款項	33,337,095	21,043,012
0	772,782,572	預收款項	738,671,859	185,602,562
0	13,258,796	代收款項	12,391,080	46,594,985
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	347,591	存入保證金	536,304	48,311,175
0	0	應付退休及離職金	0	15,792,115
0	819,181,614	小計	784,936,338	411,093,849
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	68,501,841
0	0	未指定用途權益基金	0	6,267,150,630
0	0	累積餘絀	0	2,088,826,744
0	0	累積其他綜合餘絀	0	14,772,038
0	0	小計	0	8,439,251,253
收入				
0	125,090	學雜費收入	823,691,700	1,668,707,855
0	2,243,236	推廣教育收入	7,631,353	77,575,816
0	2,209,674	產學合作收入	21,499,564	289,803,138
0	0	其他教學活動收入	0	1,295,706
0	41,070,303	補助及受贈收入	92,222,173	349,382,364
0	0	財務收入	240,297	1,417,912
0	2,025,291	其他收入	59,036,047	146,338,754
0	47,673,594	小計	1,004,321,134	2,534,521,545
成本與費用				
3,314,652	276,360	董事會支出	0	0
268,255,803	38,804,424	行政管理支出	1,813,141	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
111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
1,035,820,734	105,429,546	教學研究及訓輔支出	1,687,957	0
98,418,782	2,738,330	獎助學金支出	0	0
49,031,255	4,504,118	推廣教育支出	0	0
236,661,965	29,830,878	產學合作支出	1,208,095	0
2,948,094	125,656	其他教學活動支出	0	0
673,254	95,548	財務費用	0	0
18,246,099	1,051,265	其他支出	0	0
1,713,370,638	182,856,125	小計	4,709,193	0
15,474,218,527	3,012,836,949	合計	3,012,836,949	15,474,218,527

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為20,276,395元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為20,276,395元

製表：

思張

怡賴

主辦會計：

王明芳

校長：

英木

