

中原大學
總分類帳各項目彙總表
112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				
14,926,700	537,524,880	現金	557,734,786	0
1,728,950,819	1,020,879,029	銀行存款	486,658,177	0
294,182,959	547,314,096	應收款項	338,553,978	0
18,931,434	11,897,377	預付款項	17,208,830	0
30,782,311	0	非流動金融資產	0	0
1,112,339	0	附屬機構投資	0	0
67,141,872	0	特種基金	0	0
1,502,404,926	0	土地	0	0
175,451,167	0	土地改良物	0	0
5,682,806,018	10,738,700	房屋及建築	0	0
2,444,381,363	1,464,628	機械儀器及設備	1,989,204	0
1,060,345,901	12,244,469	圖書及博物	68,934	0
759,153,274	295,705	其他設備	472,933	0
35,617,077	13,755	購建中營運資產	10,738,700	0
0	1,864,412	減：累計折舊總額	27,122,018	4,133,298,029
280,216,247	427,500	電腦軟體	290,000	0
0	193,334	減：累計攤銷總額	902,578	175,221,659
270,000	0	存出保證金	0	0
14,096,674,407	2,144,857,885	小計	1,441,740,138	4,308,519,688
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	60,446,512	應付款項	60,504,708	3,581,196
0	847,791,377	預收款項	698,358,351	96,934,291
0	14,596,000	代收款項	14,078,110	51,656,656
0	0	長期銀行借款	0	84,375,000
0	1,731,418	存入保證金	1,112,704	41,375,451
0	0	應付退休及離職金	0	15,563,167
0	924,565,307	小計	774,053,873	296,610,761
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	68,877,200
0	0	未指定用途權益基金	169,638,058	6,394,286,285
0	169,638,058	累積餘絀	0	2,045,702,401
0	0	累積其他綜合餘絀	0	9,501,442
0	169,638,058	小計	169,638,058	8,518,367,328
收入				
0	6,238,843	學雜費收入	838,532,770	1,692,491,016
0	782,916	推廣教育收入	13,713,733	92,782,555
0	6,239,501	產學合作收入	61,388,117	314,309,210
0	0	其他教學活動收入	1,311,348	1,311,348
0	1,051,872	補助及受贈收入	101,784,835	442,196,424
0	0	財務收入	199,333	2,546,501
0	14,550,445	其他收入	73,047,321	150,926,249
0	28,863,577	小計	1,089,977,457	2,696,563,303
成本與費用				
3,157,695	234,948	董事會支出	0	0
271,902,526	40,556,597	行政管理支出	2,442,491	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
112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
1,058,800,271	120,827,734	教學研究及訓輔支出	2,221,799	0
94,109,710	12,066,643	獎助學金支出	22,914	0
56,734,425	5,523,766	推廣教育支出	52,312	0
216,583,857	32,065,750	產學合作支出	974,184	0
3,462,470	108,267	其他教學活動支出	0	0
889,428	271,250	財務費用	0	0
17,746,291	1,543,444	其他支出	0	0
1,723,386,673	213,198,399	小計	5,713,700	0
15,820,061,080	3,481,123,226	合計	3,481,123,226	15,820,061,080

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為19,559,905元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為19,559,905元

製表：  

主辦會計：  校長： 

