

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114年1月31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				
40,486,215	78,567,635	現金	38,881,420	0
1,524,908,605	835,575,819	銀行存款	1,086,129,439	0
358,957,013	66,848,618	應收款項	75,817,098	0
15,159,739	1,969,488	預付款項	4,735,174	0
28,762,975	0	非流動金融資產	0	0
1,756,853	0	附屬機構投資	0	0
61,029,063	200,000	特種基金	0	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
227,489,142	0	土地改良物	0	0
5,736,785,866	0	房屋及建築	0	0
2,553,863,631	27,499,040	機械儀器及設備	16,291,097	0
1,014,159,636	153,335	圖書及博物	15,402	0
798,226,555	1,041,971	其他設備	629,648	0
70,898,333	12,751,536	購建中營運資產	0	0
0	13,970,123	減：累計折舊總額	26,541,858	4,553,982,392
290,153,766	88,756	電腦軟體	208,394	0
0	138,931	減：累計攤銷總額	1,048,101	176,106,595
170,000	0	存出保證金	0	0
14,230,194,318	1,038,805,252	小計	1,250,297,631	4,730,088,987
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	113,743,556	應付款項	124,861,251	65,458,653
0	71,813,870	預收款項	144,996,121	295,052,940
0	44,221,101	代收款項	16,022,539	251,113,144
0	0	長期銀行借款	0	71,875,000
0	1,810,260	存入保證金	1,662,692	42,579,212
0	0	應付退休及離職金	0	7,128,039
0	231,588,787	小計	287,542,603	736,331,988
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	59,812,954
0	0	未指定用途權益基金	0	6,373,951,352
0	0	累積餘絀	0	2,268,138,158
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,415,897
0	0	小計	0	8,707,318,361
收入				
0	34,517	學雜費收入	0	856,038,045
0	273,152	推廣教育收入	6,614,925	108,723,344
0	296,030	產學合作收入	50,864,926	236,036,190
0	0	其他教學活動收入	363,667	843,079
0	1,391,470	補助及受贈收入	62,933,921	373,836,589
0	67,005	財務收入	361,855	4,157,419
0	11,228,688	其他收入	15,828,724	83,324,307
0	13,290,862	小計	136,968,018	1,662,958,973
成本與費用				
3,254,056	616,218	董事會支出	0	0
239,650,129	74,780,273	行政管理支出	6,514,651	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114年1月31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
997,048,520	245,334,778	教學研究及訓輔支出	4,366,602	0
91,107,056	16,913,785	獎助學金支出	161,763	0
80,153,263	21,416,297	推廣教育支出	161,253	0
170,186,288	46,123,357	產學合作支出	7,705,730	0
3,976,100	726,117	其他教學活動支出	0	0
670,467	0	財務費用	0	0
20,458,112	4,124,777	其他支出	2,252	0
1,606,503,991	410,035,602	小計	18,912,251	0
15,836,698,309	1,693,720,503	合計	1,693,720,503	15,836,698,309

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為16,083,760元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為16,083,760元

製表：

張思慧

賴怡真

主辦會計：

明芳

校長

木明子

