

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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				
878,350	482,984	現金	539,194	0
1,925,161,256	831,729,894	銀行存款	843,844,555	0
376,953,873	81,661,011	應收款項	91,581,020	0
9,513,536	4,321,340	預付款項	6,028,655	0
24,302,122	0	非流動金融資產	0	0
1,827,187	0	附屬機構投資	0	0
58,515,621	3,305	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
5,758,804,921	14,189,435	房屋及建築	0	0
2,589,091,609	29,165,953	機械儀器及設備	18,918,871	0
1,024,124,400	1,356,901	圖書及博物	9,035	0
841,367,641	5,282,908	其他設備	2,335,201	0
96,396,695	2,656,547	購建中營運資產	18,058,162	0
0	18,041,641	減：累計折舊總額	26,089,317	4,741,869,171
284,429,060	2,120,784	電腦軟體	1,484,600	0
0	989,736	減：累計攤銷總額	1,092,560	175,505,681
170,000	0	存出保證金	0	0
14,726,412,339	992,002,439	小計	1,009,981,170	4,917,374,852
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	161,867,826	應付款項	143,758,374	72,868,735
0	89,408,632	預收款項	219,296,518	397,236,158
0	18,317,569	代收款項	13,142,872	55,395,484
0	0	長期銀行借款	0	65,625,000
0	2,734,349	存入保證金	1,806,622	39,737,951
0	0	應付退休及離職金	0	3,378,848
0	272,328,376	小計	378,004,386	637,367,176
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	59,499,688
0	0	未指定用途權益基金	0	6,644,619,359
0	0	累積餘絀	0	2,094,289,964
0	0	累積其他綜合餘絀	0	955,044
0	0	小計	0	8,799,364,055
收入				
0	406,721	學雜費收入	97,163	849,029,168
0	1,010,084	推廣教育收入	25,424,419	79,819,497
0	231,777	產學合作收入	72,892,370	212,882,337
0	0	其他教學活動收入	9,462,535	10,149,635
0	2,383,446	補助及受贈收入	89,056,190	376,498,859
0	50,042	財務收入	2,180,957	3,428,643
0	4,513,641	其他收入	12,952,810	99,186,941
0	8,595,711	小計	212,066,444	1,630,995,080
成本與費用				
2,659,180	838,463	董事會支出	0	0
180,052,205	49,000,147	行政管理支出	13,228,908	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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
785,656,418	229,851,712	教學研究及訓輔支出	32,002,929	0
82,683,831	44,990,553	獎助學金支出	4,855,252	0
53,153,542	14,376,878	推廣教育支出	1,483,137	0
131,969,431	50,570,658	產學合作支出	16,849,208	0
3,369,682	949,190	其他教學活動支出	0	0
616,104	117,252	財務費用	0	0
18,528,431	4,853,177	其他支出	3,122	0
1,258,688,824	395,548,030	小計	68,422,556	0
15,985,101,163	1,668,474,556	合計	1,668,474,556	15,985,101,163

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,977,195元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,977,195元

製表：

思慧張

春菊李

主辦會計：

明芳王

校長：

英明李

