

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114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				
4,256,881	462,837,843	現金	499,067,177	0
1,928,941,144	940,648,551	銀行存款	536,616,012	0
787,212,660	466,815,679	應收款項	38,560,032	0
12,579,043	5,556,873	預付款項	8,137,569	0
28,762,975	0	非流動金融資產	0	0
1,627,950	0	附屬機構投資	128,903	0
59,983,358	0	特種基金	1,045,705	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
227,489,142	0	土地改良物	0	0
5,741,985,866	5,200,000	房屋及建築	0	0
2,549,710,547	6,501,321	機械儀器及設備	10,654,405	0
1,021,054,639	8,187,883	圖書及博物	1,292,880	0
796,960,847	1,029,878	其他設備	2,295,586	0
64,798,017	2,185,168	購建中營運資產	8,285,484	0
0	9,618,784	減：累計折舊總額	26,763,763	4,571,127,371
286,864,226	0	電腦軟體	3,289,540	0
0	2,193,030	減：累計攤銷總額	1,043,453	174,957,018
170,000	0	存出保證金	0	0
15,019,784,221	1,910,775,010	小計	1,137,180,509	4,746,084,389
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	71,721,984	應付款項	53,127,931	46,864,600
0	583,302,073	預收款項	582,469,848	294,220,715
0	16,545,287	代收款項	15,209,907	249,777,764
0	0	長期銀行借款	0	71,875,000
0	366,780	存入保證金	466,100	42,678,532
0	1,045,705	應付退休及離職金	0	6,082,334
0	672,981,829	小計	651,273,786	714,623,945
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	404,199,870	6,778,151,222
0	404,199,870	累積餘絀	0	1,863,938,288
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,415,897
0	404,199,870	小計	404,199,870	8,707,318,361
收入				
0	12,100	學雜費收入	830,577,950	1,686,603,895
0	25,972,430	推廣教育收入	38,443,862	121,194,776
0	2,013,278	產學合作收入	24,791,713	258,814,625
0	16,101	其他教學活動收入	365,900	1,192,878
0	7,344,245	補助及受贈收入	73,423,654	439,915,998
0	43,751	財務收入	780,703	4,894,371
0	7,702,731	其他收入	68,508,965	144,130,541
0	43,104,636	小計	1,036,892,747	2,656,747,084
成本與費用				
3,641,514	387,458	董事會支出	0	0
278,112,831	39,126,636	行政管理支出	663,934	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114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
1,112,364,181	115,838,002	教學研究及訓輔支出	522,341	0
100,270,997	9,407,506	獎助學金支出	243,565	0
88,617,648	10,552,362	推廣教育支出	2,087,977	0
192,025,646	33,375,092	產學合作支出	11,535,734	0
4,246,847	270,747	其他教學活動支出	0	0
934,817	264,350	財務費用	0	0
24,775,077	4,358,589	其他支出	41,624	0
1,804,989,558	213,580,742	小計	15,095,175	0
16,824,773,779	3,244,642,087	合計	3,244,642,087	16,824,773,779

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為15,297,291元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為15,297,291元

製表：



主辦會計：



校長：

