

中原大學
總分類帳各項目彙總表
115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
資產				
28,717,259	436,048,597	現金	423,209,849	0
2,063,232,869	616,779,557	銀行存款	218,558,099	0
408,414,206	440,005,605	應收款項	197,883,965	0
9,484,663	2,631,448	預付款項	201,998,490	0
43,902,122	2,900,000	非流動金融資產	2,900,000	0
1,827,187	0	附屬機構投資	0	0
55,693,668	0	特種基金	3,313,110	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
228,558,041	0	土地改良物	0	0
5,759,866,721	0	房屋及建築	0	0
2,585,385,536	2,999,876	機械儀器及設備	7,880,589	0
1,031,516,074	533,044	圖書及博物	1,396,960	0
847,293,279	386,100	其他設備	1,735,624	0
99,578,523	2,005,645	購建中營運資產	0	0
0	7,779,303	減：累計折舊總額	26,308,960	4,782,099,004
283,988,370	240,250	電腦軟體	156,500	0
0	104,334	減：累計攤銷總額	1,009,827	177,071,336
170,000	0	存出保證金	0	0
14,955,015,444	1,512,413,759	小計	1,086,351,973	4,959,170,340
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	53,571,956	應付款項	35,435,536	67,591,667
0	675,327,107	預收款項	466,935,171	52,101,363
0	12,078,177	代收款項	6,600,780	62,752,633
0	0	長期銀行借款	0	65,625,000
0	42,525	存入保證金	15,000	38,323,546
0	3,313,110	應付退休及離職金	0	65,738
0	744,332,875	小計	508,986,487	289,584,947
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	207,000	學雜費收入	831,586,040	1,680,434,596
0	237,684	推廣教育收入	2,928,372	103,685,788
0	581,936	產學合作收入	26,565,950	284,752,675
0	0	其他教學活動收入	333,248	10,683,691
0	901,569	補助及受贈收入	63,890,544	529,409,917
0	0	財務收入	625,123	4,704,327
0	12,081,074	其他收入	68,401,323	167,017,595
0	14,009,263	小計	994,330,600	2,780,688,589
成本與費用				
3,793,126	596,739	董事會支出	0	0
292,388,696	76,145,384	行政管理支出	663,192	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
115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
1,154,000,476	198,163,749	教學研究及訓輔支出	1,423,694	0
109,074,234	3,444,401	獎助學金支出	33,950	0
80,749,100	6,958,791	推廣教育支出	118,009	0
202,997,888	40,525,355	產學合作支出	7,961,800	0
4,616,970	175,149	其他教學活動支出	0	0
858,424	121,160	財務費用	0	0
25,313,573	2,985,785	其他支出	2,705	0
1,873,792,487	329,116,513	小計	10,203,350	0
16,828,807,931	2,599,872,410	合計	2,599,872,410	16,828,807,931

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：

張思慧

李子春

主辦會計：

明芳

校長：

李本英

