

中原大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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				
10,052,718	472,464,937	現金	476,614,745	0
2,118,257,724	1,047,159,590	銀行存款	703,345,658	0
528,411,003	925,797,518	應收款項	455,855,519	0
13,709,531	2,035,524	預付款項	2,111,373	0
32,802,265	0	非流動金融資產	0	0
1,449,462	0	附屬機構投資	0	0
58,447,356	7,023,014	特種基金	11,047,554	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
219,733,732	0	土地改良物	0	0
5,731,085,971	0	房屋及建築	0	0
2,502,541,158	1,892,636	機械儀器及設備	2,888,544	0
1,015,048,154	308,833	圖書及博物	266,169	0
773,337,064	514,833	其他設備	1,038,671	0
22,666,544	0	購建中營運資產	0	0
0	2,969,986	減：累計折舊總額	26,518,887	4,393,005,944
286,037,205	168,100	電腦軟體	26,300	0
0	17,534	減：累計攤銷總額	788,251	180,242,948
170,000	0	存出保證金	0	0
14,821,136,813	2,460,352,505	小計	1,680,501,671	4,573,248,892
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	54,425,049	應付款項	32,545,972	7,042,435
0	990,432,553	預收款項	1,057,506,584	637,147,662
0	13,938,387	代收款項	13,687,002	55,208,379
0	0	長期銀行借款	0	78,125,000
0	1,223,199	存入保證金	4,989,500	39,505,383
0	5,393,468	應付退休及離職金	0	5,781,853
0	1,065,412,656	小計	1,108,729,058	825,935,712
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	67,188,167
0	0	未指定用途權益基金	153,904,557	6,496,809,366
0	153,904,557	累積餘絀	0	1,978,128,442
0	0	累積其他綜合餘絀	0	11,521,396
0	153,904,557	小計	153,904,557	8,553,647,371
收入				
0	345,437	學雜費收入	833,297,440	1,693,339,365
0	1,391,970	推廣教育收入	11,492,956	115,917,987
0	35,247	產學合作收入	22,030,124	241,906,650
0	0	其他教學活動收入	644,901	3,211,260
0	3,295,564	補助及受贈收入	20,272,721	371,921,245
0	0	財務收入	858,478	4,631,807
0	9,812,543	其他收入	45,122,017	146,262,180
0	14,880,761	小計	933,718,637	2,577,190,494
成本與費用				
3,823,132	408,856	董事會支出	0	0
264,933,859	38,114,474	行政管理支出	917,255	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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
1,068,952,623	107,655,257	教學研究及訓輔支出	383,074	0
94,596,612	2,171,708	獎助學金支出	0	0
66,658,022	6,232,707	推廣教育支出	12,800	0
188,144,269	32,616,670	產學合作支出	5,903,529	0
5,420,958	602,166	其他教學活動支出	0	0
950,291	134,563	財務費用	0	0
15,405,890	1,583,701	其他支出	0	0
1,708,885,656	189,520,102	小計	7,216,658	0
16,530,022,469	3,884,070,581	合計	3,884,070,581	16,530,022,469

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為22,143,437元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為22,143,437元

製表：   主辦會計：  校長 

