

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國108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
<b>資產</b>				
3,540,560	611,823,373	現金	620,280,847	0
1,623,314,460	1,096,746,475	銀行存款	507,143,995	0
331,067,491	313,921,894	應收款項	41,056,500	0
30,599,527	18,344,925	預付款項	203,022,231	0
29,290,408	220,000	非流動金融資產	0	0
7,913,801	0	附屬機構投資	0	0
69,802,417	0	特種基金	0	0
1,465,251,854	0	土地	0	0
86,333,996	0	土地改良物	0	0
5,001,411,087	0	房屋及建築	0	0
2,180,176,109	4,416,785	機械儀器及設備	4,174,841	0
1,000,260,110	778,557	圖書及博物	193,778	0
607,097,604	281,205	其他設備	1,731,904	0
244,194,098	12,470,679	購建中營運資產	0	0
0	4,681,265	減：累計折舊總額	22,175,974	3,321,281,759
278,047,453	253,660	電腦軟體	100,000	0
0	66,667	減：累計攤銷總額	1,585,352	164,650,755
299,200	0	存出保證金	0	0
12,958,600,175	2,064,005,485	小計	1,401,465,422	3,485,932,514
<b>負債</b>				
0	50,876,219	應付款項	62,619,109	25,947,961
0	707,378,804	預收款項	721,722,039	165,127,546
0	6,342,905	代收款項	2,868,946	49,057,043
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	1,940,639	存入保證金	4,711,333	50,415,913
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	766,538,567	小計	791,921,427	406,815,531
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	68,756,420
0	0	未指定用途權益基金	49,723,754	6,243,811,655
0	49,723,754	累積餘絀	0	1,904,424,807
0	0	累積其他綜合餘絀	0	14,139,653
0	49,723,754	小計	49,723,754	8,231,132,535
<b>收入</b>				
0	50,973	學雜費收入	797,580,880	1,620,315,791
0	455,976	推廣教育收入	4,807,546	93,114,870
0	330,837	產學合作收入	15,329,473	350,725,974
0	0	其他教學活動收入	16,459,897	43,776,748
0	1,145,373	補助及受贈收入	24,326,142	291,212,511
0	0	財務收入	38,315	1,929,126
0	6,239,745	其他收入	67,394,510	166,582,995
0	8,222,904	小計	925,936,763	2,567,658,015
<b>成本與費用</b>				
3,269,788	609,396	董事會支出	19,309	0
255,556,983	65,204,578	行政管理支出	3,644,213	0

中原大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國108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
1,039,749,642	180,269,978	教學研究及訓輔支出	1,513,294	0
84,934,764	3,781,693	獎助學金支出	195,000	0
59,991,910	6,509,120	推廣教育支出	895,748	0
253,573,015	27,817,969	產學合作支出	561,050	0
16,877,782	1,049,037	其他教學活動支出	6,388	0
815,822	117,630	財務費用	0	0
18,168,714	2,032,257	其他支出	0	0
1,732,938,420	287,391,658	小計	6,835,002	0
14,691,538,595	3,175,882,368	合計	3,175,882,368	14,691,538,595

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為53,899,627元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為53,899,627元

製表：

春菊

怡賴

主辦會計：

明芳

校長：

光張

