

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109年7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				
3,833,400	9,298,006	現金	10,114,656	0
1,023,854,017	498,761,867	銀行存款	683,178,032	0
135,179,529	286,637,015	應收款項	214,554,211	0
7,984,323	2,058,712	預付款項	7,384,658	0
23,736,457	1,006,253	非流動金融資產	2,750,400	0
0	0	附屬機構投資	2,441,507	0
68,501,841	11,216	特種基金	0	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
133,601,486	28,864,902	土地改良物	0	0
5,411,719,520	294,908,297	房屋及建築	0	0
2,293,372,413	85,945,835	機械儀器及設備	26,467,702	0
990,146,605	1,600,462	圖書及博物	27,326,805	0
704,435,715	106,038,900	其他設備	53,831,190	0
65,463,262	55,464,579	購建中營運資產	400,944,839	0
0	5,366,713	減：累計折舊總額	24,045,105	3,559,294,985
276,794,492	2,770,090	電腦軟體	1,938,532	0
0	1,269,032	減：累計攤銷總額	1,230,862	171,103,668
150,000	0	存出保證金	15,000	0
12,641,341,368	1,380,001,879	小計	1,456,223,499	3,730,398,653
負債				
0	147,139,301	應付款項	299,394,387	171,491,982
0	220,986,274	預收款項	227,395,574	100,245,212
0	11,326,567	代收款項	9,092,115	43,801,589
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	11,559,227	存入保證金	8,061,428	61,972,337
0	0	應付退休及離職金	0	16,267,068
0	391,011,369	小計	543,943,504	493,778,188
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	1,374,811	69,661,323
0	0	未指定用途權益基金	277,089,126	6,548,657,395
0	278,463,937	累積餘絀	0	1,710,150,687
0	0	累積其他綜合餘絀	0	10,329,849
0	278,463,937	小計	278,463,937	8,338,799,254
收入				
0	13,042,217	學雜費收入	10,692,900	1,626,614,318
0	32,474,440	推廣教育收入	17,286,321	128,826,978
0	35,256,930	產學合作收入	90,002,313	524,395,355
0	1,472,658	其他教學活動收入	3,864,340	28,950,373
0	3,249,898	補助及受贈收入	132,924,518	616,068,502
0	0	財務收入	6,607,512	12,748,279
0	9,762,361	其他收入	15,738,096	194,878,976
0	95,258,504	小計	277,116,000	3,132,482,781
成本與費用				
5,289,501	565,567	董事會支出	9,967	0
462,403,658	69,937,645	行政管理支出	13,377,702	0
1,756,134,262	243,624,844	教學研究及訓輔支出	27,136,566	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
109年7月31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
194,023,371	13,380,726	獎助學金支出	1,130,486	0
97,607,441	14,659,873	推廣教育支出	343,826	0
449,373,542	93,503,835	產學合作支出	989,281	0
19,813,386	2,128,691	其他教學活動支出	562,198	0
2,441,507	2,441,507	附屬機構損失	0	0
1,388,795	113,836	財務費用	0	0
62,938,145	11,831,687	其他支出	330,834	0
3,051,413,608	452,188,211	小計	43,880,860	0
		本期其他綜合餘絀		
2,703,900	2,750,400	備供出售金融資產未實現餘絀	46,500	0
2,703,900	2,750,400	小計	46,500	0
15,695,458,876	2,599,674,300	合計	2,599,674,300	15,695,458,876

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為27,076,340元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為27,076,340元

製表：

春菊

怡賴

主辦會計：

會計 王明芳

校長：

張正光

