

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年7月31日**

全3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
<b>資產</b>				
3,317,408	13,383,904	現金	14,548,654	0
931,117,083	551,511,903	銀行存款	761,699,956	0
147,757,149	345,629,051	應收款項	250,444,067	0
20,799,092	15,568,753	預付款項	7,968,649	0
37,400,624	13,689,167	非流動金融資產	25,000	0
1,154,316	0	附屬機構投資	437,222	0
68,877,200	1,008,599	特種基金	0	0
1,502,568,308	0	土地	0	0
182,290,647	48,689,161	土地改良物	0	0
5,487,418,610	36,490,838	房屋及建築	76,400	0
2,380,321,679	53,132,797	機械儀器及設備	23,403,859	0
1,008,701,689	2,024,552	圖書及博物	19,283,314	0
725,955,407	11,365,346	其他設備	4,532,701	0
137,196,576	69,635,565	購建中營運資產	85,103,599	0
0	2,214,477	減：累計折舊總額	26,903,627	3,777,170,632
276,776,056	4,541,500	電腦軟體	1,030,000	0
0	0	減：累計攤銷總額	937,695	173,504,834
150,000	0	存出保證金	0	0
12,911,801,844	1,168,885,613	小計	1,196,394,743	3,950,675,466
<b>負債</b>				
0	6,250,000	短期債務	12,500,000	6,250,000
0	159,005,310	應付款項	304,689,264	178,167,676
0	256,642,855	預收款項	304,659,271	123,684,604
0	9,784,186	代收款項	9,506,338	46,837,897
0	6,250,000	長期銀行借款	0	90,625,000
0	8,902,144	存入保證金	6,432,285	60,401,986
0	0	應付退休及離職金	0	15,907,962
0	446,834,495	小計	637,787,158	521,875,125
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	1,356,320	指定用途權益基金	196,838	68,501,841
0	11,594,826	未指定用途權益基金	0	6,267,150,630
0	196,838	累積餘絀	12,951,146	2,073,886,107
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,625,949
0	13,147,984	小計	13,147,984	8,417,164,527
<b>收入</b>				
0	12,680,050	學雜費收入	11,910,940	1,651,250,026
0	23,791,714	推廣教育收入	12,791,331	113,890,589
0	59,239,857	產學合作收入	99,694,997	460,211,270
0	2,542,478	其他教學活動收入	773,193	8,678,223
0	3,711,254	補助及受贈收入	109,174,059	648,477,075
0	0	財務收入	4,932,970	8,768,878
0	8,836,751	其他收入	8,321,430	166,445,110
0	110,802,104	小計	247,598,920	3,057,721,171
<b>成本與費用</b>				
6,070,906	1,496,145	董事會支出	9,967	0
481,094,917	73,933,718	行政管理支出	12,710,767	0

**中原大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年7月31日**

全3頁第2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
1,823,932,198	240,108,824	教學研究及訓輔支出	32,786,060	0
208,442,452	15,274,310	獎助學金支出	293,112	0
96,452,745	14,358,255	推廣教育支出	1,597,675	0
372,969,799	77,009,465	產學合作支出	17,665,939	0
7,877,615	391,184	其他教學活動支出	1,141	0
437,222	437,222	附屬機構損失	0	0
1,209,274	95,548	財務費用	0	0
44,293,406	12,631,235	其他支出	8,266,547	0
3,042,780,534	435,735,906	小計	73,331,208	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	7,146,089	7,146,089
0	0	小計	7,146,089	7,146,089
		合計		
15,954,582,378	2,175,406,102	合計	2,175,406,102	15,954,582,378

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為19,167,375元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為19,167,375元

製表：

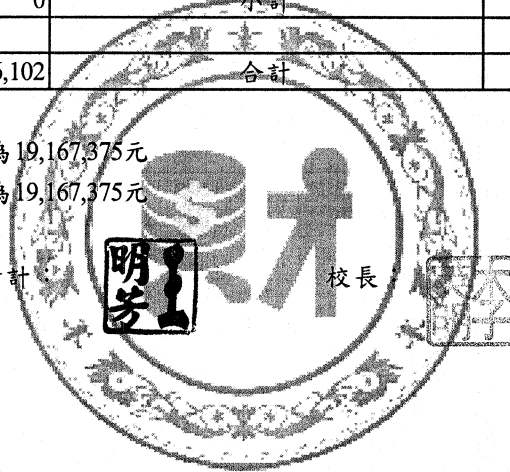
春菊

怡賴

主辦會計

明芳

校長



中原大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年7月31日

全3頁第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：  
一年內到期之長期銀行借款轉列數。

