

中原大學
總分類帳各項目彙總表
112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
資產				
1,001,929	13,955,198	現金	13,913,369	0
1,228,096,012	495,800,634	銀行存款	587,609,223	0
156,113,445	241,967,962	應收款項	134,891,651	0
11,411,570	3,245,422	預付款項	7,989,446	0
32,802,265	2,190,454	非流動金融資產	170,500	0
1,449,462	337,123	附屬機構投資	0	0
63,320,673	3,296,023	特種基金	422,450	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
216,923,011	55,485,044	土地改良物	14,013,200	0
5,717,076,808	35,335,628	房屋及建築	17,667,814	0
2,459,555,054	21,321,288	機械儀器及設備	11,416,026	0
1,001,301,571	1,111,183	圖書及博物	71,307,553	0
765,766,126	9,288,150	其他設備	4,463,562	0
10,509,870	4,504,921	購建中營運資產	59,547,687	0
0	3,440,861	減：累計折舊總額	27,042,722	4,241,107,415
277,924,833	3,477,408	電腦軟體	3,800,473	0
0	1,710,521	減：累計攤銷總額	891,098	174,987,934
170,000	0	存出保證金	0	0
13,450,809,555	896,467,820	小計	955,146,774	4,416,095,349
負債				
0	0	短期債務	6,250,000	6,250,000
0	94,637,930	應付款項	267,411,756	209,194,559
0	150,126,182	預收款項	163,001,303	86,265,123
0	12,568,872	代收款項	10,750,902	49,768,318
0	6,250,000	長期銀行借款	0	78,125,000
0	2,156,008	存入保證金	2,538,094	39,664,394
0	422,450	應付退休及離職金	3,282,450	11,799,441
0	266,161,442	小計	453,234,505	481,066,835
權益基金及餘絀				
0	1,689,033	指定用途權益基金	0	67,188,167
0	51,381,476	未指定用途權益基金	0	6,342,904,809
0	0	累積餘絀	53,070,509	2,098,772,910
0	0	累積其他綜合餘絀	0	9,501,442
0	53,070,509	小計	53,070,509	8,518,367,328
收入				
0	15,447,250	學雜費收入	14,539,550	1,703,690,073
0	30,060,487	推廣教育收入	26,633,118	155,471,114
0	21,311,853	產學合作收入	112,585,772	538,706,070
0	37,318	其他教學活動收入	8,126,298	9,515,529
0	1,914,036	補助及受贈收入	147,079,014	739,209,452
0	0	附屬機構收益	337,123	337,123
0	2,157,266	財務收入	11,800,593	15,411,991
0	4,416,446	其他收入	15,072,921	192,346,516
0	75,344,656	小計	336,174,389	3,354,687,868
成本與費用				
5,834,545	735,927	董事會支出	0	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
112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
476,184,803	81,680,058	行政管理支出	15,744,101	0
1,969,459,017	330,372,782	教學研究及訓輔支出	45,113,403	0
220,441,353	12,630,978	獎助學金支出	1,742,715	0
112,241,519	18,082,553	推廣教育支出	1,246,836	0
489,702,100	127,312,906	產學合作支出	6,307,746	0
9,384,689	1,576,708	其他教學活動支出	14,027	0
1,561,739	135,231	財務費用	0	0
36,618,014	6,243,389	其他支出	0	0
3,321,427,779	578,770,532	小計	70,168,828	0
		本期其他綜合餘絀		
0	170,500	備供出售金融資產未實現餘絀	2,190,454	2,019,954
0	170,500	小計	2,190,454	2,019,954
16,772,237,334	1,869,985,459	合計	1,869,985,459	16,772,237,334

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為18,244,365元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為18,244,365元

製表：

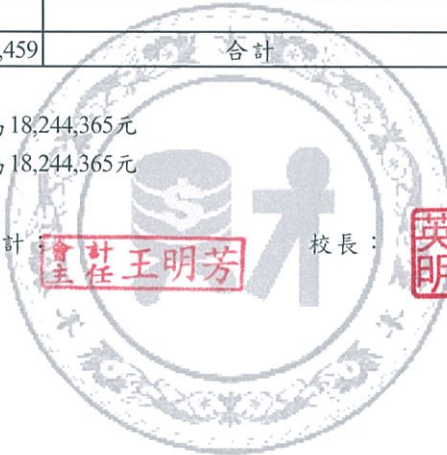
張慧 賴真

主辦會計

會計 王明芳

校長：

英木明子



中原大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

補充說明：

1.短期債務：
一年內到期之長期銀行借款轉列數。

