

中原大學
總分類帳各項目彙總表
113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
		資產		
1,619,500	13,293,489	現金	14,861,989	0
1,903,683,223	724,845,936	銀行存款	659,199,667	0
88,824,445	378,239,873	應收款項	615,723,171	0
13,336,692	3,069,686	預付款項	8,690,035	0
28,476,280	1,413,956	非流動金融資產	6,278,005	0
1,756,853	307,391	附屬機構投資	0	0
59,812,954	1,364,164	特種基金	0	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
221,138,553	1,404,821	土地改良物	0	0
5,736,785,866	1,780,686	房屋及建築	775,221	0
2,495,489,422	25,160,082	機械儀器及設備	13,942,397	0
1,008,802,838	554,489	圖書及博物	29,940,430	0
795,084,546	51,302,897	其他設備	28,248,187	0
13,977,707	13,706,674	購建中營運資產	27,259,954	0
0	13,695,820	減：累計折舊總額	26,406,683	4,449,532,738
269,403,088	1,693,100	電腦軟體	2,777,032	0
0	1,217,360	減：累計攤銷總額	774,763	171,874,478
170,000	0	存出保證金	0	0
14,145,748,893	1,233,050,424	小計	1,434,877,534	4,621,407,216
		負債		
0	0	短期債務	6,250,000	6,250,000
0	132,321,896	應付款項	299,531,358	182,978,278
0	922,610,932	預收款項	501,413,351	179,940,692
0	13,774,904	代收款項	282,172,531	325,189,228
0	6,250,000	長期銀行借款	0	71,875,000
0	5,957,719	存入保證金	4,827,756	43,662,079
0	0	應付退休及離職金	1,346,186	7,128,039
0	1,080,915,451	小計	1,095,541,182	817,023,316
		權益基金及餘絀		
0	8,068,062	指定用途權益基金	692,849	59,812,954
0	122,858,014	未指定用途權益基金	0	6,373,951,352
0	692,849	累積餘絀	130,926,076	2,108,361,669
0	0	累積其他綜合餘絀	0	11,521,396
0	131,618,925	小計	131,618,925	8,553,647,371
		收入		
0	13,994,100	學雜費收入	13,903,860	1,704,453,275
0	57,848,558	推廣教育收入	64,935,806	186,417,816
0	233,848	產學合作收入	132,496,895	516,223,181
0	1,505,865	其他教學活動收入	10,385,076	12,535,241
0	109,438,536	補助及受贈收入	211,955,346	725,929,569
0	0	附屬機構收益	307,391	307,391
0	0	財務收入	12,760,528	23,442,022
0	2,376,596	其他收入	15,027,798	206,287,359
0	185,397,503	小計	461,772,700	3,375,595,854
		成本與費用		
6,541,384	844,985	董事會支出	0	0

編號：101

中原大學
總分類帳各項目彙總表
113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
473,835,312	79,945,103	行政管理支出	19,605,600	0
1,891,106,974	303,396,736	教學研究及訓輔支出	71,564,423	0
197,451,558	21,440,494	獎助學金支出	676,471	0
134,996,389	29,074,648	推廣教育支出	4,502,530	0
452,148,300	142,474,657	產學合作支出	1,868,251	0
10,726,451	1,661,620	其他教學活動支出	1,860	0
1,618,860	133,241	財務費用	0	0
47,394,137	6,269,390	其他支出	299,200	0
3,215,819,365	585,240,874	小計	98,518,335	0
		本期其他綜合餘絀		
6,105,499	6,278,005	不重分類至餘絀之項目	172,506	0
6,105,499	6,278,005	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	172,506	0
6,105,499	6,278,005	小計	172,506	0
17,367,673,757	3,222,501,182	合計	3,222,501,182	17,367,673,757

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為15,074,311元
 2.信託代理與保證負債，本月餘額為15,074,311元

製表：

思張

怡賴

主辦會計：

會計王明芳

校長：

英木

中原大學
總分類帳各項目彙總表
113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。

