

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
1,657,300	13,388,979	現金	14,193,829	0
1,760,657,715	477,399,472	銀行存款	567,807,163	0
119,454,521	515,287,807	應收款項	790,662,090	0
5,863,082	3,609,659	預付款項	12,087,045	0
24,302,122	232,500	非流動金融資產	4,693,353	0
1,827,187	199,237	附屬機構投資	0	0
59,499,688	19,706	特種基金	507,586	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
227,489,142	0	土地改良物	0	0
5,744,615,486	2,649,620	房屋及建築	20,000	0
2,571,280,553	49,926,482	機械儀器及設備	25,840,267	0
1,018,829,251	1,486,924	圖書及博物	27,627,409	0
832,294,546	20,843,967	其他設備	9,032,971	0
74,507,584	20,150,636	購建中營運資產	23,344,843	0
0	32,495,468	減：累計折舊總額	53,211,556	4,666,574,500
288,148,180	3,688,409	電腦軟體	348,674	0
0	1,094,198	減：累計攤銷總額	2,156,193	176,515,736
170,000	0	存出保證金	0	0
14,237,983,283	1,142,473,064	小計	1,531,532,979	4,843,090,236
		負債		
0	0	短期債務	6,250,000	6,250,000
0	303,693,052	應付款項	505,330,725	207,620,534
0	523,111,736	預收款項	314,334,591	206,689,217
0	16,021,458	代收款項	16,533,595	59,717,853
0	6,250,000	長期銀行借款	0	65,625,000
0	5,701,970	存入保證金	8,016,748	44,051,640
0	507,586	應付退休及離職金	0	5,574,748
0	855,285,802	小計	850,465,659	595,528,992
		權益基金及餘絀		
0	1,400,762	指定用途權益基金	1,087,496	59,499,688
0	133,531,863	未指定用途權益基金	0	6,644,619,359
0	1,087,496	累積餘絀	134,932,625	1,997,783,417
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,415,897
0	136,020,121	小計	136,020,121	8,707,318,361
		收入		
0	14,210,450	學雜費收入	14,236,450	1,696,360,627
0	46,630,801	推廣教育收入	55,354,929	220,196,660
0	152,542,176	產學合作收入	274,158,120	532,509,076
0	2,855,402	其他教學活動收入	12,210,176	10,861,154
0	224,946,664	補助及受贈收入	202,824,411	750,036,723
0	0	附屬機構收益	199,237	199,237
0	13,349,058	財務收入	27,782,026	28,155,272
0	29,501,317	其他收入	43,649,119	206,774,545
0	484,035,868	小計	630,414,468	3,445,093,294
		成本與費用		
6,693,318	858,974	董事會支出	25,661	0

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114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
499,412,939	121,343,670	行政管理支出	56,045,273	0
1,948,117,684	346,970,392	教學研究及訓輔支出	115,749,496	0
205,063,923	28,689,259	獎助學金支出	675,553	0
168,493,507	30,661,650	推廣教育支出	2,625,230	0
461,055,992	312,344,989	產學合作支出	148,218,990	0
9,350,005	2,050,792	其他教學活動支出	59,168	0
1,554,474	122,581	財務費用	0	0
48,844,905	7,349,721	其他支出	835,138	0
3,348,586,747	850,392,028	小計	324,234,509	0
		本期其他綜合餘絀		
4,460,853	4,693,353	不重分類至餘絀之項目	232,500	0
4,460,853	4,693,353	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	232,500	0
4,460,853	4,693,353	小計	232,500	0
17,591,030,883	3,472,900,236	合計	3,472,900,236	17,591,030,883

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,565,791元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,565,791元

製表：

思張

春本

主辦會計：

明芳

校長：

英木

編號：101

中原大學
總分類帳各項目彙總表
114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。

