查核後

編號：101

中原大學
總分類帳各項目彙總表
115年7月31日

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		
1,095,775	13,382,433	現金	14,394,912	0
1,733,701,257	566,365,238	銀行存款	728,450,665	0
213,277,495	329,360,600	應收款項	307,841,358	0
5,254,732	1,300,158	預付款項	10,351,718	0
73,280,343	32,176,846	非流動金融資產	2,691,125	0
1,936,974	149,634	附屬機構投資	39,847	0
52,858,085	1,585,055	特種基金	3,144,900	0
1,507,386,926	0	土地	0	0
228,558,041	0	土地改良物	0	0
5,827,957,307	4,596,905	房屋及建築	934,305	0
2,554,161,086	38,658,240	機械儀器及設備	20,785,092	0
1,028,656,775	566,514	圖書及博物	26,299,972	0
896,642,961	33,882,397	其他設備	10,487,407	0
35,430,807	18,512,681	購建中營運資產	28,942,260	0
0	14,923,880	減：累計折舊總額	26,577,282	4,820,549,432
280,670,194	3,448,073	電腦軟體	2,672,198	0
0	494,667	減：累計攤銷總額	1,059,692	177,087,192
170,000	0	存出保證金	0	0
14,441,038,758	1,059,403,321	小計	1,184,672,733	4,997,636,624
		負債		
0	0	短期債務	6,250,000	6,250,000
0	141,214,948	應付款項	370,237,463	236,571,882
0	318,940,693	預收款項	227,833,264	118,800,388
0	20,457,107	代收款項	20,421,579	58,406,179
0	6,250,000	長期銀行借款	0	59,375,000
0	2,970,360	存入保證金	3,644,966	44,828,423
0	489,833,108	小計	628,387,272	524,231,872
		權益基金及餘絀		
0	8,035,584	指定用途權益基金	1,393,981	52,858,085
0	64,280,209	未指定用途權益基金	0	6,709,794,378
0	1,393,981	累積餘絀	72,315,793	2,035,756,548
0	0	累積其他綜合餘絀	0	972,913
0	73,709,774	小計	73,709,774	8,799,381,924
		收入		
0	13,476,950	學雜費收入	13,503,750	1,684,794,635
0	26,673,395	推廣教育收入	39,778,914	191,955,542
0	20,629,759	產學合作收入	136,800,495	559,169,802
0	3,194,998	其他教學活動收入	3,179,428	11,430,393
0	40,861,408	補助及受贈收入	158,689,597	881,919,880
0	0	附屬機構收益	149,634	149,634
0	0	財務收入	15,526,384	29,216,717
0	5,001,061	其他收入	18,259,784	215,437,494
0	109,837,571	小計	385,887,986	3,574,074,097
		成本與費用		
7,013,661	940,504	董事會支出	4,000	0
517,912,836	89,572,268	行政管理支出	17,815,285	0

編號：101

中原大學
總分類帳各項目彙總表
115年7月31日

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
2,025,428,792	330,879,573	教學研究及訓輔支出	86,376,107	0
224,378,285	30,607,525	獎助學金支出	1,346,343	0
158,752,877	28,903,950	推廣教育支出	1,392,727	0
480,692,974	187,648,510	產學合作支出	2,852,662	0
9,259,135	2,073,768	其他教學活動支出	0	0
2,666,235	1,353,372	財務費用	0	0
58,908,135	8,416,828	其他支出	8,012	0
3,485,012,930	680,396,298	小計	109,795,136	0
		本期其他綜合餘絀		
0	1,449,675	不重分類至餘絀之項目	32,176,846	30,727,171
0	1,449,675	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	32,176,846	30,727,171
0	1,449,675	小計	32,176,846	30,727,171
17,926,051,688	2,414,629,747	合計	2,414,629,747	17,926,051,688

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,977,195元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,977,195元

製表：張思慧 李春菊 李偉銘　　主辦會計：[illegible]　　校長：李明芳

編號：101

中原大學
總分類帳各項目彙總表
115年7月31日

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。