

中原大學  
總分類帳各項目彙總表  
111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>				
3,182,086	12,024,122	現金	13,295,186	0
1,082,425,688	464,540,014	銀行存款	616,321,116	0
129,854,800	314,130,646	應收款項	222,562,663	0
7,006,421	2,115,092	預付款項	5,572,402	0
30,782,311	1,195,742	非流動金融資產	6,466,338	0
1,112,339	0	附屬機構投資	41,977	0
67,188,167	0	特種基金	0	0
1,502,404,926	0	土地	0	0
183,124,869	0	土地改良物	0	0
5,672,067,318	116,688,433	房屋及建築	1,151,321	0
2,407,513,149	27,169,505	機械儀器及設備	13,361,904	0
1,040,483,508	1,540,284	圖書及博物	852,023	0
753,447,864	35,710,034	其他設備	6,319,866	0
19,716,273	3,899,306	購建中營運資產	125,984,839	0
0	6,130,051	減：累計折舊總額	27,053,499	3,989,805,716
272,203,221	2,706,900	電腦軟體	363,000	0
0	0	減：累計攤銷總額	851,399	171,107,207
270,000	0	存出保證金	0	0
13,172,782,940	987,850,129	小計	1,040,197,533	4,160,912,923
<b>負債</b>				
0	6,250,000	短期債務	12,500,000	6,250,000
0	99,548,686	應付款項	237,202,230	164,997,178
0	233,832,728	預收款項	253,644,709	128,516,474
0	11,335,976	代收款項	10,206,885	46,791,006
0	6,250,000	長期銀行借款	0	84,375,000
0	3,939,396	存入保證金	5,794,941	47,009,864
0	0	應付退休及離職金	0	15,563,167
0	361,156,786	小計	519,348,765	493,502,689
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	162,484	指定用途權益基金	537,843	68,877,200
0	0	未指定用途權益基金	47,073,471	6,224,648,227
0	47,611,314	累積餘絀	162,484	2,130,953,788
0	0	累積其他綜合餘絀	0	14,772,038
0	47,773,798	小計	47,773,798	8,439,251,253
<b>收入</b>				
0	15,064,908	學雜費收入	12,481,085	1,677,281,096
0	28,768,194	推廣教育收入	26,745,785	132,894,845
0	21,501,049	產學合作收入	75,581,416	521,821,905
0	0	其他教學活動收入	885,157	9,533,019
0	21,172,806	補助及受贈收入	120,978,488	623,409,908
0	0	財務收入	6,924,970	9,749,966
0	8,447,396	其他收入	13,433,056	176,556,467
0	94,954,353	小計	257,029,957	3,151,247,206
<b>成本與費用</b>				
5,425,924	802,491	董事會支出	10,080	0
474,183,280	78,885,274	行政管理支出	16,994,886	0

中原大學  
總分類帳各項目彙總表  
111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
1,777,249,611	215,690,530	教學研究及訓輔支出	31,887,303	0
206,673,849	12,798,203	獎助學金支出	464,995	0
103,363,366	20,376,174	推廣教育支出	545,832	0
447,030,334	87,429,300	產學合作支出	4,035,781	0
7,331,173	597,317	其他教學活動支出	0	0
41,977	41,977	附屬機構損失	0	0
1,209,639	117,316	財務費用	0	0
44,351,382	5,071,371	其他支出	526,685	0
3,066,860,535	421,809,953	小計	54,465,562	0
		本期其他綜合餘絀		
5,270,596	6,466,338	備供出售金融資產未實現餘絀	1,195,742	0
5,270,596	6,466,338	小計	1,195,742	0
16,244,914,071	1,920,011,357	合計	1,920,011,357	16,244,914,071

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為19,267,571元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為19,267,571元

製表：



主辦會計：



校長：



中原大學  
總分類帳各項目彙總表  
111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。

