

中州學校財團法人中州科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年1月31日

全 2 頁 第 1 頁  
單位：新臺幣元

借方		科目	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>				
380,000		0 現金	0	0
178,164,040	198,454,403	銀行存款	223,286,155	0
0		0 流動金融資產	0	0
11,317,063	2,000,000	應收款項淨額	171,037	0
0		0 材料	0	0
4,609,268	945,460	預付款項	930,017	0
12,150,000		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
0		0 附屬機構投資	0	0
12,724,068		0 特種基金	61,600	0
0		0 投資基金	0	0
78,065,394		0 土地	0	0
136,823,155		0 土地改良物	0	0
1,061,163,156		0 房屋及建築	0	0
714,555,817	1,951,035	機械儀器及設備	0	0
73,661,485		0 圖書及博物	0	0
316,629,313		0 其他設備	0	0
37,741,136		0 預付土地、工程及設備款	0	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0		0 減：累計折舊總額	5,934,458	1,083,745,362
0		0 專利權	0	0
70,159,141		0 電腦軟體	0	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0		0 減：累計攤銷總額	478,234	55,596,712
0		0 遞延費用	0	0
15,007,314		0 存出保證金	0	0
0		0 存出保證品	0	0
10,575,776	157,875	代管資產	0	0
0		0 閒置資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項資產	0	0
2,733,726,126	203,508,773	小計	230,861,501	1,139,342,074
<b>負債</b>				
0		0 短期債務	0	10,937,500
0	82,481,354	應付款項	70,650,128	4,830,679
0	10,042,564	預收款項	6,271,774	6,206,204
0	14,760,490	代收款項	12,776,280	4,487,060
0		0 其他借款	0	0
0		0 長期銀行借款	0	70,250,000
0		0 長期應付款項	0	0

中州學校財團法人中州科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年1月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	598,519	存入保證金	93,800	10,869,180
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	157,875	10,575,776
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	107,882,927	小計	89,949,857	118,156,399
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	12,776,973
0	0	未指定用途權益基金	0	1,000,642,352
0	0	累積餘絀	0	425,570,903
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,438,990,228
		<b>收入</b>		
0	40,090	學雜費收入	20,060,903	133,312,930
0	0	推廣教育收入	1,176,375	36,745,521
0	48,000	產學合作收入	9,051,911	32,052,042
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	1,298,915	60,411,266
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	171,203	1,662,733
0	704,750	其他收入	1,576,198	14,993,898
0	792,840	小計	33,335,505	279,178,390
		<b>支出</b>		
1,120,892	152,547	董事會支出	0	0
42,752,554	7,744,905	行政管理支出	0	0
150,207,431	27,181,744	教學研究及訓輔支出	248,800	0
2,408,949	447,622	獎助學金支出	0	0
17,441,564	2,092,022	推廣教育支出	0	0
25,129,249	2,675,468	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
769,038	133,283	財務支出	0	0
2,111,288	1,783,532	其他支出	0	0
241,940,965	42,211,123	小計	248,800	0
2,975,667,091	354,395,663	合計	354,395,663	2,975,667,091

製表：組員謝政冠

主辦會計：謝慶英

校長：校長曾慶瀛