

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2月28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
		資產		
380,000	0	0 現金	0	0
239,370,936	233,188,843	銀行存款	171,981,947	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
11,315,324	0	0 應收款項淨額	1,739	0
0	0	0 材料	0	0
6,782,168	2,347,635	預付款項	174,735	0
12,150,000	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
12,716,868	0	0 特種基金	7,200	0
0	0	0 投資基金	0	0
78,065,394	0	0 土地	0	0
136,823,155	0	0 土地改良物	0	0
1,061,163,156	0	0 房屋及建築	0	0
715,460,817	905,000	機械儀器及設備	0	0
73,667,043	5,558	圖書及博物	0	0
316,659,313	30,000	其他設備	0	0
37,741,136	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	0	0 減：累計折舊總額	5,361,818	1,089,107,180
0	0	0 專利權	0	0
70,159,141	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	431,958	56,028,670
0	0	0 遞延費用	0	0
15,007,314	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
10,575,776	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
2,798,037,541	236,477,036	小計	177,959,397	1,145,135,850
		負債		
0	0	0 短期債務	0	10,937,500
0	48,920,074	應付款項	49,113,831	5,024,436
0	0	0 預收款項	71,803,997	78,010,201
0	4,090,807	代收款項	3,622,265	4,018,518
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	70,250,000
0	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2月28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	239,424	存入保證金	19,050	10,648,806
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	10,575,776
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	53,250,305	小計	124,559,143	189,465,237
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	138,538	12,915,511
0	0	未指定用途權益基金	42,266,322	1,042,908,674
0	42,404,860	累積餘絀	0	383,166,043
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	42,404,860	小計	42,404,860	1,438,990,228
		收入		
0	0	學雜費收入	113,012	133,425,942
0	0	推廣教育收入	8,706,000	45,451,521
0	0	產學合作收入	2,770,786	34,822,828
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	111,531	補助及受贈收入	4,291,788	64,591,523
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	2,361	1,665,094
0	0	其他收入	705,618	15,699,516
0	111,531	小計	16,589,565	295,656,424
		支出		
1,357,710	236,818	董事會支出	0	0
50,348,635	7,603,361	行政管理支出	7,280	0
168,672,301	18,464,870	教學研究及訓輔支出	0	0
2,580,046	171,097	獎助學金支出	0	0
19,261,890	1,820,326	推廣教育支出	0	0
26,010,250	881,001	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	0	財務支出	0	0
2,210,328	99,040	其他支出	0	0
271,210,198	29,276,513	小計	7,280	0
3,069,247,739	361,520,245	合計	361,520,245	3,069,247,739

製表：組員謝政冠

主辦會計：會計室黃政音

校長：校長曾慶瀛(甲)