

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3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
資產				
380,000		0 現金	0	0
211,931,754	94,252,598	銀行存款	121,691,780	0
0		0 流動金融資產	0	0
11,315,324		0 應收款項淨額	0	0
0		0 材料	0	0
8,229,426	2,338,595	預付款項	891,337	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
12,628,068		0 特種基金	88,800	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
716,969,417	1,508,600	機械儀器及設備	0	0
73,673,480	6,437	圖書及博物	0	0
316,764,313	105,000	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	5,936,467	1,095,043,647
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	462,101	56,490,771
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
10,625,546	49,770	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
2,773,626,624	98,261,000	小計	129,070,485	1,151,534,418
負債				
0	10,937,500	短期債務	0	0
0	73,674,010	應付款項	77,972,148	9,322,574
0	112,556	預收款項	10,978,275	88,875,920
0	2,897,897	代收款項	2,943,277	4,063,898
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3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	207,030	存入保證金	46,900	10,488,676
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	49,770	10,625,546
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	87,828,993	小計	91,990,370	193,626,614
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	12,915,511
0		0 未指定用途權益基金	0	1,042,908,674
0		0 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	0	小計	0	1,438,990,228
		收入		
0	115,795	學雜費收入	260,457	133,570,604
0		0 推廣教育收入	5,340,900	50,792,421
0		0 產學合作收入	3,101,118	37,923,946
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	49,464	補助及受贈收入	2,189,600	66,731,659
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	542,410	2,207,504
0	1,156,961	其他收入	1,040,893	15,583,448
0	1,322,220	小計	12,475,378	306,809,582
		支出		
1,530,486	172,776	董事會支出	0	0
57,798,410	7,449,775	行政管理支出	0	0
198,543,858	29,947,077	教學研究及訓輔支出	75,520	0
2,781,107	201,061	獎助學金支出	0	0
25,004,773	5,742,883	推廣教育支出	0	0
28,365,343	2,362,373	產學合作支出	7,280	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
1,035,604	266,566	財務支出	0	0
2,274,637	64,309	其他支出	0	0
317,334,218	46,206,820	小計	82,800	0
3,090,960,842	233,619,033	合計	233,619,033	3,090,960,842

製表：

組員謝玫冠

主辦會計：

主任黃政音

校長：

校長曾慶瀛