

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4月30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
231,388,931	71,365,222	銀行存款	51,908,045	0
0		0 流動金融資產	0	0
10,062,653		0 應收款項淨額	1,252,671	0
0		0 材料	0	0
5,448,941	1,179,407	預付款項	3,959,892	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
12,576,468		0 特種基金	51,600	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
716,993,417	24,000	機械儀器及設備	0	0
73,673,480		0 圖書及博物	0	0
316,764,313		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	5,719,863	1,100,763,510
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	433,511	56,924,282
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		0 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
2,789,023,045	72,568,629	小計	63,325,582	1,157,687,792
負債				
0		0 短期債務	0	0
0	44,475,126	應付款項	42,114,083	6,961,531
0	5,070	預收款項	10,568,656	99,439,506
0	2,096,596	代收款項	2,157,569	4,124,871
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4月30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	248,354	存入保證金	30,000	10,270,322
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	10,625,546
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	46,825,146	小計	54,870,308	201,671,776
		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	218,769	學雜費收入	171,389	133,523,224
0	27,000	推廣教育收入	4,128,300	54,893,721
0	1,263,218	產學合作收入	1,766,947	38,427,675
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	39,088	補助及受贈收入	30,372,914	97,065,485
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	103,912	2,311,416
0	1,224,203	其他收入	1,979,468	16,338,713
0	2,772,278	小計	38,522,930	342,560,234
		支出		
1,716,431	185,945	董事會支出	0	0
63,215,128	6,145,105	行政管理支出	728,387	0
218,914,969	20,371,111	教學研究及訓輔支出	0	0
3,985,447	1,401,636	獎助學金支出	197,296	0
27,180,562	2,175,789	推廣教育支出	0	0
33,390,093	5,024,750	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
1,150,931	115,327	財務支出	0	0
2,333,424	58,787	其他支出	0	0
351,886,985	35,478,450	小計	925,683	0
3,140,910,030	157,644,503	合計	157,644,503	3,140,910,030

製表：

組員謝政冠

主辦會計：

組員黃政音

校長：

校長曾慶瀛