

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5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
243,683,877	124,433,611	銀行存款	112,138,665	0
0		0 流動金融資產	0	0
10,062,653	28,523,657	應收款項淨額	28,523,657	0
0		0 材料	0	0
7,646,405	3,006,284	預付款項	808,820	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
12,569,268		0 特種基金	7,200	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		0 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	5,895,216	1,106,658,726
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	447,531	57,371,813
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
2,803,508,255	155,963,552	小計	147,821,089	1,164,030,539
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	63,505,496	應付款項	58,874,118	2,330,153
0	89,549,007	預收款項	143,784	10,034,283
0	4,785,513	代收款項	7,741,456	7,080,814
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5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	325,348	存入保證金	93,000	10,037,974
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	158,165,364	小計	66,852,358	110,358,770
		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	35,003,487	學雜費收入	143,176,319	241,696,056
0	1,314,650	推廣教育收入	8,335,100	61,914,171
0	100,100	產學合作收入	4,244,287	42,571,862
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	10,783,250	107,848,735
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	86,205	2,397,621
0	700	其他收入	7,081,373	23,419,386
0	36,418,937	小計	173,706,534	479,847,831
		支出		
1,962,528	246,097	董事會支出	0	0
72,127,563	9,006,044	行政管理支出	93,609	0
241,090,730	22,175,761	教學研究及訓輔支出	0	0
5,193,905	1,208,458	獎助學金支出	0	0
30,488,326	3,307,764	推廣教育支出	0	0
35,196,882	1,807,108	產學合作支出	319	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,266,258	115,327	財務支出	0	0
2,392,921	59,497	其他支出	0	0
389,719,113	37,926,056	小計	93,928	0
3,193,227,368	388,473,909	合計	388,473,909	3,193,227,368

製表：組員謝政冠

主辦會計：會計主任黃政音

校長：校長曾慶瀟

校長曾慶瀟