

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7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
188,015,302	67,790,541	銀行存款	104,005,844	0
0	0	流動金融資產	0	0
15,418,130	5,362,027	應收款項淨額	26,806	0
0	0	材料	0	0
3,915,217	591,897	預付款項	5,099,230	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
12,541,530	0	特種基金	7,200	0
0	0	投資基金	0	0
78,065,394	0	土地	0	0
151,822,966	14,999,811	土地改良物	0	0
1,061,163,156	0	房屋及建築	0	0
684,143,550	710,135	機械儀器及設備	34,394,497	0
74,313,886	117,237	圖書及博物	85,000	0
310,857,549	65,520	其他設備	6,045,084	0
24,480,500	85,000	預付土地、工程及設備款	13,391,036	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	34,272,821	減：累計折舊總額	5,868,619	1,083,946,809
0	0	專利權	0	0
68,613,348	0	電腦軟體	1,545,793	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,545,793	減：累計攤銷總額	445,617	56,704,433
0	0	遞延費用	0	0
15,113,574	106,260	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
9,667,338	83,000	代管資產	1,071,208	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
2,710,661,440	125,730,042	小計	171,985,934	1,140,651,242
負債				
0	0	短期債務	21,875,000	21,875,000
0	66,425,325	應付款項	65,864,193	8,350,931
0	128,319	預收款項	52,949,265	52,882,538
0	3,043,717	代收款項	3,286,669	4,504,608
0	0	其他借款	0	0
0	21,875,000	長期銀行借款	0	48,375,000
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7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	881,400	存入保證金	721,986	10,149,019
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	1,071,208	應付代管資產	83,000	9,667,338
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	93,424,969	小計	144,780,113	155,804,434
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	12,915,511
0	15,019,790	未指定用途權益基金	0	1,027,888,884
0	0	累積餘絀	15,019,790	398,185,833
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	15,019,790	小計	15,019,790	1,438,990,228
		收入		
0	165,729	學雜費收入	198,507	272,777,085
0	17,047,156	推廣教育收入	2,289,375	48,654,730
0	6,310,657	產學合作收入	4,728,722	45,790,608
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	28,309,348	補助及受贈收入	8,779,485	88,739,672
0	0	附屬機構收益	0	0
0	1,602	財務收入	130,578	2,663,325
0	1,625,369	其他收入	1,819,753	24,715,326
0	53,459,861	小計	17,946,420	483,340,746
		支出		
2,522,194	389,042	董事會支出	0	0
87,252,660	9,842,541	行政管理支出	743,214	0
302,995,802	35,703,335	教學研究及訓輔支出	2,371,172	0
18,649,069	961,720	獎助學金支出	0	0
40,999,865	4,097,887	推廣教育支出	294,768	0
45,383,035	8,089,376	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
1,561,369	179,784	財務支出	0	0
8,761,216	6,243,064	其他支出	0	0
508,125,210	65,506,749	小計	3,409,154	0
3,218,786,650	353,141,411	合計	353,141,411	3,218,786,650

製表： **組員謝政冠**主辦會計： **主任黃政音**校長： **代理校長陳彥佑****副校長謝清隆**