

## 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8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
		<b>資產</b>		
380,000	0	0 現金	0	0
211,470,987	75,834,162	銀行存款	52,378,477	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
12,634,652	0	0 應收款項淨額	2,783,478	0
0	0	0 材料	0	0
6,125,031	2,230,299	預付款項	20,485	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
12,541,530	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
78,065,394	0	0 土地	0	0
151,822,966	0	0 土地改良物	0	0
1,061,163,156	0	0 房屋及建築	0	0
686,762,050	2,618,500	0 機械儀器及設備	0	0
74,313,886	0	0 圖書及博物	0	0
310,857,549	0	0 其他設備	0	0
24,480,500	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	5,841,299	1,089,788,108
0	0	0 專利權	0	0
68,939,748	326,400	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	443,636	57,148,069
0	0	0 遞延費用	0	0
15,113,574	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
9,667,338	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
2,736,488,361	81,009,361	小計	61,467,375	1,146,936,177
		<b>負債</b>		
0	0	0 短期債務	0	21,875,000
0	52,091,055	應付款項	45,223,931	1,483,807
0	50,317,232	預收款項	37,925,132	40,490,438
0	4,421,059	代收款項	3,944,419	4,027,968
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	48,375,000
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8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	12,000	存入保證金	288,347	10,425,366
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	9,667,338
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	106,841,346	小計	87,381,829	136,344,917
		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	1,027,888,884
0		0 累積餘絀	0	373,401,369
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	1,414,205,764
		收入		
0		0 學雜費收入	64,466	64,466
0	177,000	推廣教育收入	20,645,781	20,468,781
0		0 產學合作收入	8,871,087	8,871,087
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	376,401	補助及受贈收入	32,099,010	31,722,609
0		0 附屬機構收益	0	0
0	34,891	財務收入	59,155	24,264
0		0 其他收入	799,685	799,685
0	588,292	小計	62,539,184	61,950,892
		支出		
157,165	157,165	董事會支出	0	0
5,025,147	5,025,147	行政管理支出	0	0
15,890,970	15,890,970	教學研究及訓輔支出	0	0
0	0	0 獎助學金支出	0	0
826,566	826,566	推廣教育支出	0	0
315,378	315,378	產學合作支出	0	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
50,870	115,327	財務支出	64,457	0
683,293	683,293	其他支出	0	0
22,949,389	23,013,846	小計	64,457	0
2,759,437,750	211,452,845	合計	211,452,845	2,759,437,750

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