

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9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	0 現金	0	0
249,893,930	97,481,973	銀行存款	59,059,030	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
11,235,230	0	0 應收款項淨額	1,399,422	0
0	0	0 材料	0	0
6,328,020	2,364,659	預付款項	2,161,670	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
688,098,050	1,336,000	機械儀器及設備	0	0
74,568,886	255,000	圖書及博物	0	0
310,976,179	118,630	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	5,664,021	1,095,452,129
0	0	0 專利權	0	0
69,664,748	725,000	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	435,205	57,583,274
0	0	0 遞延費用	0	0
15,132,730	130,730	存出保證金	111,574	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
2,776,168,657	102,411,992	小計	68,830,922	1,153,035,403
		負債		
0	0	0 短期債務	0	21,875,000
0	45,331,582	應付款項	47,867,509	4,019,734
0	51,300	預收款項	36,168,041	76,607,179
0	1,850,872	代收款項	11,766,708	13,943,804
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9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		0 存入保證金	132,439	10,557,805
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	47,233,754	小計	95,934,697	185,045,860
		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		
8,728	306,779	學雜費收入	233,585	0
0		推廣教育收入	8,020,927	28,489,708
0		產學合作收入	3,351,164	12,222,251
0		其他教學活動收入	0	0
0	5,268	補助及受贈收入	6,224,784	37,942,125
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	131,183	155,447
0	6,970	其他收入	1,919,029	2,711,744
8,728	319,017	小計	19,880,672	81,521,275
		支出		
317,160	159,995	董事會支出	0	0
13,008,380	8,412,848	行政管理支出	429,615	0
37,207,506	21,316,536	教學研究及訓輔支出	0	0
0	0	獎助學金支出	0	0
2,593,301	1,766,735	推廣教育支出	0	0
3,585,942	3,270,564	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
166,197	115,327	財務支出	0	0
752,431	69,138	其他支出	0	0
57,630,917	35,111,143	小計	429,615	0
2,833,808,302	185,075,906	合計	185,075,906	2,833,808,302

製表：組員謝玫冠

主辦會計：黃玫音

校長：代理陳彥佑

副校長謝清隆