

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10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
242,556,395	43,468,885	銀行存款	50,806,420	0
0	0	流動金融資產	0	0
10,547,100	0	應收款項淨額	688,130	0
0	0	材料	0	0
6,865,411	2,599,736	預付款項	2,062,345	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	0	0
0	0	投資基金	0	0
78,065,394	0	土地	0	0
151,822,966	0	土地改良物	0	0
1,061,163,156	0	房屋及建築	0	0
690,441,200	2,343,150	機械儀器及設備	0	0
74,568,886	0	圖書及博物	0	0
310,986,679	10,500	其他設備	0	0
24,480,500	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	5,818,637	1,101,270,766
0	0	專利權	0	0
69,664,748	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	397,677	57,980,951
0	0	遞延費用	0	0
15,132,730	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
9,768,738	101,400	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
2,771,135,433	48,523,671	小計	59,773,209	1,159,251,717
		負債		
0	10,937,500	短期債務	0	10,937,500
0	51,142,885	應付款項	68,188,433	21,065,282
0	391,845	預收款項	4,336,815	80,552,149
0	5,455,319	代收款項	5,397,716	13,886,201
0	0	其他借款	0	0
0	0	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10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	475,515	存入保證金	151,257	10,233,547
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	101,400	9,768,738
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	68,403,064	小計	78,175,621	194,818,417
		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		
114,285	288,793	學雜費收入	183,236	0
0	0	推廣教育收入	3,885,750	32,375,458
0	0	產學合作收入	2,311,634	14,533,885
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	7,554,697	45,496,822
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	95,169	250,616
0	0	其他收入	1,014,217	3,725,961
114,285	288,793	小計	15,044,703	96,382,742
		支出		
487,655	170,495	董事會支出	0	0
19,823,346	7,287,607	行政管理支出	472,641	0
58,887,211	21,679,705	教學研究及訓輔支出	0	0
25,200	25,200	獎助學金支出	0	0
4,337,562	1,744,261	推廣教育支出	0	0
8,637,643	5,051,701	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
281,524	115,327	財務支出	0	0
928,781	176,350	其他支出	0	0
93,408,922	36,250,646	小計	472,641	0
2,864,658,640	153,466,174	合計	153,466,174	2,864,658,640

製表：組員謝政冠

主辦會計：

黃政音

校長：

代理校長陳彥佑

副校長謝清隆