

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11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				
350,000	0	現金	30,000	0
205,042,089	39,832,579	銀行存款	77,346,885	0
0	0	流動金融資產	0	0
10,491,298	0	應收款項淨額	55,802	0
0	0	材料	0	0
7,209,219	646,738	預付款項	302,930	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
12,566,838	39,708	特種基金	14,400	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
695,448,600	5,007,400	機械儀器及設備	0	0
74,568,886	0	圖書及博物	0	0
310,986,679	0	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	5,565,542	1,106,836,308
0	0	專利權	0	0
69,763,748	99,000	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	358,204	58,339,155
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
9,858,419	89,681	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
2,739,100,522	45,715,106	小計	83,673,763	1,165,175,463
負債				
0	0	短期債務	0	10,937,500
0	62,562,756	應付款項	52,528,717	11,031,243
0	51,654	預收款項	453,687	80,954,182
0	1,816,478	代收款項	2,497,083	14,566,806
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11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	307,333	存入保證金	534,742	10,460,956
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	89,681	9,858,419
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	64,738,221	小計	56,103,910	186,184,106
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	12,915,511
0		未指定用途權益基金	0	1,027,888,884
0		累積餘絀	0	373,401,369
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,414,205,764
		收入		
61,410	41,667	學雜費收入	94,542	0
0		推廣教育收入	1,730,150	34,105,608
0		產學合作收入	4,931,301	19,465,186
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	1,363,902	46,860,724
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	222,893	473,509
0	166,838	其他收入	479,227	4,038,350
61,410	208,505	小計	8,822,015	104,943,377
		支出		
684,193	196,538	董事會支出	0	0
27,220,812	7,407,452	行政管理支出	9,986	0
81,136,331	22,249,120	教學研究及訓輔支出	0	0
803,640	778,440	獎助學金支出	0	0
8,132,036	3,794,474	推廣教育支出	0	0
11,957,326	3,319,683	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
378,895	97,371	財務支出	0	0
1,033,545	104,764	其他支出	0	0
131,346,778	37,947,842	小計	9,986	0
2,870,508,710	148,609,674	合計	148,609,674	2,870,508,710

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