

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12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				
350,000	0	現金	0	0
212,109,101	102,442,747	銀行存款	95,375,735	0
0	0	流動金融資產	0	0
10,267,495	26,611,964	應收款項淨額	26,835,767	0
0	0	材料	0	0
3,487,081	352,176	預付款項	4,074,314	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
12,559,461	1,023	特種基金	8,400	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
699,350,592	3,901,992	機械儀器及設備	0	0
75,668,886	1,100,000	圖書及博物	0	0
310,986,679	0	其他設備	0	0
23,930,500	0	預付土地、工程及設備款	550,000	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	5,700,923	1,112,537,231
0	0	專利權	0	0
70,363,748	600,000	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	372,955	58,712,110
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
9,909,319	50,900	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
2,747,317,108	135,060,802	小計	132,918,094	1,171,249,341
負債				
0	0	短期債務	0	10,937,500
0	55,376,691	應付款項	57,695,001	13,349,553
0	80,961,163	預收款項	86,550	79,569
0	2,265,900	代收款項	7,395,361	19,696,267
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12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	149,950	存入保證金	315,520	10,626,526
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	50,900	9,909,319
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	138,753,704	小計	65,543,332	112,973,734
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	30,186,109	學雜費收入	125,109,158	94,861,639
0		0 推廣教育收入	4,617,550	38,723,158
0		0 產學合作收入	2,586,176	22,051,362
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	199,953	補助及受贈收入	13,553,292	60,214,063
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	148,183	621,692
0		0 其他收入	8,636,432	12,674,782
0	30,386,062	小計	154,650,791	229,146,696
支出				
901,198	217,005	董事會支出	0	0
35,431,144	8,881,388	行政管理支出	671,056	0
109,507,459	29,669,123	教學研究及訓輔支出	1,297,995	0
1,777,432	973,792	獎助學金支出	0	0
12,300,816	4,168,780	推廣教育支出	0	0
18,854,174	6,896,848	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	0	財務支出	0	0
1,107,309	73,764	其他支出	0	0
180,258,427	50,880,700	小計	1,969,051	0
2,927,575,535	355,081,268	合計	355,081,268	2,927,575,535

製表：

組員謝政冠

主辦會計：

黃政奇

校長：

代理陳彥佑