

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107年1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				
330,000	0	現金	20,000	0
172,846,588	126,613,198	銀行存款	165,875,711	0
0	0	流動金融資產	0	0
10,255,703	458	應收款項淨額	12,250	0
0	0	材料	0	0
3,899,893	1,757,580	預付款項	1,344,768	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	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
704,628,320	7,727,728	機械儀器及設備	2,450,000	0
75,676,639	7,753	圖書及博物	0	0
311,896,679	910,000	其他設備	0	0
23,930,500	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	5,688,249	1,118,225,480
0	0	專利權	0	0
71,398,748	1,035,000	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	375,876	59,087,986
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	0	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
2,715,666,096	138,051,717	小計	175,766,854	1,177,313,466
負債				
0	0	短期債務	0	10,937,500
0	79,759,208	應付款項	74,992,409	8,582,754
0	69,096	預收款項	3,204,141	3,214,614
0	21,882,057	代收款項	7,372,538	5,186,748
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107年1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	1,448,598	存入保證金	228,090	9,406,018
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	9,909,319
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	103,158,959	小計	85,797,178	95,611,953
		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	535,321	0 學雜費收入	15,083,055	109,409,373
0		0 推廣教育收入	2,781,450	41,504,608
0		0 產學合作收入	3,158,766	25,210,128
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	9,615	0 補助及受贈收入	2,403,509	62,607,957
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	95,694	717,386
0	63,650	0 其他收入	1,102,510	13,713,642
0	608,586	小計	24,624,984	253,163,094
		支出		
1,240,884	339,686	0 董事會支出	0	0
42,303,252	6,891,450	0 行政管理支出	19,342	0
139,509,072	30,001,613	0 教學研究及訓輔支出	0	0
2,396,716	619,284	0 獎助學金支出	0	0
15,431,874	3,131,058	0 推廣教育支出	0	0
21,982,473	3,135,565	0 產學合作支出	7,266	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
573,637	194,742	0 財務支出	0	0
1,190,273	82,964	0 其他支出	0	0
224,628,181	44,396,362	小計	26,608	0
2,940,294,277	286,215,624	合計	286,215,624	2,940,294,277

製表：

組員謝政冠

主辦會計：

謝政冠

校長：

代理 陳彥佑