

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2月28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	0	0
201,385,698	127,922,448	銀行存款	99,383,338	0
0		0 流動金融資產	0	0
10,255,703		0 應收款項淨額	0	0
0		0 材料	0	0
5,667,927	2,350,204	預付款項	582,170	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		0 機械儀器及設備	0	0
75,676,639		0 圖書及博物	0	0
311,896,679		0 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	5,108,252	1,123,333,732
0		0 專利權	0	0
71,398,748		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	337,971	59,425,957
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
2,745,973,240	130,272,652	小計	105,411,731	1,182,759,689
負債				
0		0 短期債務	0	10,937,500
0	54,664,294	應付款項	50,398,533	4,316,993
0		0 預收款項	53,176,241	56,390,855
0	4,454,467	代收款項	3,709,461	4,441,742
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2月28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	321,931	存入保證金	0	9,084,087
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	9,909,319
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	59,440,692	小計	107,284,235	143,455,496
		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		
0		學雜費收入	769	109,410,142
0		推廣教育收入	3,788,300	45,292,908
0		產學合作收入	1,973,525	27,183,653
0		其他教學活動收入	0	0
0	422,425	補助及受贈收入	508,066	62,693,598
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	95,694	813,080
0	964,710	其他收入	177,249	12,926,181
0	1,387,135	小計	6,543,603	258,319,562
		支出		
1,397,810	156,926	董事會支出	0	0
48,568,258	6,265,006	行政管理支出	0	0
157,883,466	18,374,394	教學研究及訓輔支出	0	0
2,423,716	27,000	獎助學金支出	0	0
16,371,914	940,040	推廣教育支出	0	0
22,691,143	708,670	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
573,637	0	財務支出	0	0
2,857,327	1,667,054	其他支出	0	0
252,767,271	28,139,090	小計	0	0
2,998,740,511	219,239,569	合計	219,239,569	2,998,740,511

製表：組員謝政冠

主辦會計：黃政喜

校長：代理陳彥佑

副校長謝清隆