

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3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
		<b>資產</b>		
330,000	0	0 現金	0	0
236,277,724	178,202,948	銀行存款	143,310,922	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
724,563	0	0 應收款項淨額	9,531,140	0
0	0	0 材料	0	0
6,430,616	2,423,190	預付款項	1,660,501	0
0	0	0 長期投資	12,150,000	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
12,559,461	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
78,065,394	0	0 土地	0	0
151,822,966	0	0 土地改良物	0	0
1,061,163,156	0	0 房屋及建築	0	0
704,628,320	0	0 機械儀器及設備	0	0
75,680,372	3,733	圖書及博物	0	0
311,896,679	0	0 其他設備	0	0
23,930,500	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	0	0 減：累計折舊總額	5,636,794	1,128,970,526
0	0	0 專利權	0	0
71,398,748	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	374,182	59,800,139
0	0	0 遞延費用	0	0
15,132,730	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
9,745,977	0	0 代管資產	163,342	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
2,759,787,206	180,629,871	小計	172,826,881	1,188,770,665
		<b>負債</b>		
0	10,937,500	短期債務	0	0
0	47,467,863	應付款項	61,048,347	17,897,477
0	142,866	預收款項	17,671,211	73,919,200
0	2,426,175	代收款項	9,619,844	11,635,411
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	48,375,000
0	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3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	1,009,890	存入保證金	4,000	8,078,197
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	163,342	應付代管資產	0	9,745,977
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	62,147,636	小計	88,343,402	169,651,262
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	110,093	學雜費收入	576,517	109,876,566
0	0	推廣教育收入	9,999,800	55,292,708
0	0	產學合作收入	3,046,743	30,230,396
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	393,707	補助及受贈收入	4,807,232	67,107,123
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	98,887	911,967
0	0	其他收入	653,804	13,579,985
0	503,800	小計	19,182,983	276,998,745
<b>支出</b>				
1,549,775	151,965	董事會支出	0	0
55,774,636	7,396,291	行政管理支出	189,913	0
180,343,766	22,696,001	教學研究及訓輔支出	235,701	0
2,480,437	56,721	獎助學金支出	0	0
20,726,375	4,354,461	推廣教育支出	0	0
25,265,511	2,574,368	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
768,379	194,742	財務支出	0	0
2,930,351	73,024	其他支出	0	0
289,839,230	37,497,573	小計	425,614	0
3,049,626,436	280,778,880	合計	280,778,880	3,049,626,436

製表：

組員謝政冠

主辦會計：

組員黃政奇

校長：

代理校長陳彥佑(甲)