

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4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				
330,000		0 現金	0	0
207,235,441	41,349,033	銀行存款	70,391,316	0
0		0 流動金融資產	0	0
610,105		0 應收款項淨額	114,458	0
0		0 材料	0	0
7,955,146	1,811,858	預付款項	287,328	0
0		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
75,680,372		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	5,448,609	1,134,419,135
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	362,112	60,162,251
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
9,745,977		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
2,732,154,995	43,160,891	小計	76,603,823	1,194,581,386
負債				
0		0 短期債務	0	0
0	57,999,681	應付款項	43,323,917	3,221,713
0	54,833	預收款項	170,586	74,034,953
0	3,197,773	代收款項	3,242,407	11,680,045
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4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	36,750	存入保證金	16,000	8,057,447
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 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	61,289,037	小計	46,752,910	155,115,135
		權益基金及餘絀		
0	373,981	指定用途權益基金	0	12,541,530
0	12,697,068	未指定用途權益基金	0	1,015,191,816
0	0	0 累積餘絀	13,071,049	386,472,418
0	0	0 本期餘絀	0	0
0	0	0 金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	0 未實現土地重估增值	0	0
0	0	0 累積換算調整數	0	0
0	13,071,049	小計	13,071,049	1,414,205,764
		收入		
0	356,864	學雜費收入	194,265	109,713,967
0	0	0 推廣教育收入	5,562,953	60,855,661
0	0	0 產學合作收入	559,240	30,789,636
0	0	0 其他教學活動收入	0	0
0	214	補助及受贈收入	2,392,460	69,499,369
0	0	0 附屬機構收益	0	0
0	0	0 財務收入	101,715	1,013,682
0	33,456	其他收入	790,449	14,336,978
0	390,534	小計	9,601,082	286,209,293
		支出		
1,862,505	312,730	董事會支出	0	0
62,175,852	6,401,216	行政管理支出	0	0
198,813,747	18,469,981	教學研究及訓輔支出	0	0
2,774,588	294,151	獎助學金支出	0	0
22,624,443	1,898,068	推廣教育支出	0	0
25,853,352	608,141	產學合作支出	20,300	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
847,795	79,416	財務支出	0	0
3,004,301	73,950	其他支出	0	0
317,956,583	28,137,653	小計	20,300	0
3,050,111,578	146,049,164	合計	146,049,164	3,050,111,578

製表：鈕員謝政冠

主辦會計：鈕員謝政冠

校長：校長黃思倫(甲)