

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5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>				
320,000	0	現金	10,000	0
230,912,464	91,855,778	銀行存款	68,178,755	0
0	0	流動金融資產	0	0
610,105	22,420,616	應收款項淨額	22,420,616	0
0	0	材料	0	0
5,317,342	557,564	預付款項	3,195,368	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
12,550,661	0	特種基金	8,800	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
75,683,970	3,598	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	5,599,147	1,140,018,282
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	374,182	60,536,433
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
9,554,777	0	代管資產	191,200	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
2,752,987,812	114,837,556	小計	99,978,068	1,200,554,715
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	45,685,598	應付款項	53,098,145	10,634,260
0	74,088,023	預收款項	56,657	3,587
0	4,747,558	代收款項	9,581,392	16,513,879
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5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	63,640	存入保證金	0	7,993,807
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	191,200	應付代管資產	0	9,554,777
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	124,776,019	小計	62,736,194	93,075,310
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	12,541,530
0	0	未指定用途權益基金	0	1,015,191,816
0	0	累積餘絀	0	386,472,418
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	28,050,484	學雜費收入	121,725,659	203,389,142
0	0	推廣教育收入	3,994,500	64,850,161
0	20,300	產學合作收入	3,537,067	34,306,403
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	847,701	補助及受贈收入	18,367,124	87,018,792
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	176,492	1,190,174
0	574,350	其他收入	6,209,038	19,971,666
0	29,492,835	小計	154,009,880	410,726,338
<b>支出</b>				
2,061,255	198,750	董事會支出	0	0
69,090,873	7,339,962	行政管理支出	424,941	0
221,883,922	23,644,617	教學研究及訓輔支出	574,442	0
12,425,082	9,650,494	獎助學金支出	0	0
26,657,865	4,033,422	推廣教育支出	0	0
29,448,206	3,594,854	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
927,211	79,416	財務支出	0	0
3,079,901	75,600	其他支出	0	0
365,574,315	48,617,115	小計	999,383	0
3,118,562,127	317,723,525	合計	317,723,525	3,118,562,127

製表：鈕貝謝政冠

主辦會計：鈕貝謝政冠

校長：校長黃思倫