

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6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
<b>資產</b>				
320,000		0 現金	0	0
211,579,963	109,254,703	銀行存款	128,587,204	0
0		0 流動金融資產	0	0
609,647		0 應收款項淨額	458	0
0		0 材料	0	0
6,369,545	2,011,973	預付款項	959,770	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
12,551,681	1,020	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
75,690,216	6,246	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	5,395,665	1,145,413,947
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	60,898,545
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
9,594,777	40,000	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
2,734,754,322	111,313,942	小計	135,305,209	1,206,312,492
<b>負債</b>				
0		0 短期債務	0	0
0	50,267,789	應付款項	43,414,205	3,780,676
0		0 預收款項	53,570	57,157
0	18,277,835	代收款項	9,464,863	7,700,907
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6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		0 存入保證金	75,000	8,068,807
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	40,000	9,594,777
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	68,545,624	小計	53,047,638	77,577,324
		<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	200,745	0 學雜費收入	15,653,790	218,842,187
0		0 推廣教育收入	1,414,500	66,264,661
0		0 產學合作收入	3,352,562	37,658,965
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	216,679	87,235,471
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	130,654	1,320,828
0		0 其他收入	939,708	20,911,374
0	200,745	小計	21,707,893	432,233,486
		<b>支出</b>		
2,162,831	101,576	0 董事會支出	0	0
74,646,487	5,555,614	0 行政管理支出	0	0
241,233,033	19,349,111	0 教學研究及訓輔支出	0	0
13,891,027	1,465,945	0 獎助學金支出	0	0
29,077,698	2,419,833	0 推廣教育支出	0	0
30,372,460	924,254	0 產學合作支出	0	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
1,006,627	79,416	0 財務支出	0	0
3,184,581	104,680	0 其他支出	0	0
395,574,744	30,000,429	小計	0	0
3,130,329,066	210,060,740	合計	210,060,740	3,130,329,066

製表： 

主辦會計： 

校長： 