

## 中州學校財團法人中州科技大學

## 總分類帳各項目彙總表

中華民國107年11月30日

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

借方		項目	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>				
240,000	0	現金	0	0
198,435,024	34,902,473	銀行存款	60,637,431	0
806,436	0	應收款項	0	0
1,285,317	299,360	預付款項	436,108	0
12,564,989	39,708	特種基金	8,800	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
688,311,373	616,000	機械儀器及設備	0	0
76,043,092	0	圖書及博物	0	0
307,694,172	29,400	其他設備	0	0
720,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,245,558	1,152,943,065
91,969,684	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	697,528	61,355,379
15,132,730	0	存出保證金	0	0
9,667,777	62,000	代管資產	0	0
2,693,922,610	35,948,941	小計	67,025,425	1,214,298,444
<b>負債</b>				
0	44,807,323	應付款項	43,144,367	6,850,536
0	0	預收款項	413,660	74,906,633
0	1,564,766	代收款項	2,197,778	12,391,661
0	0	長期銀行借款	0	47,375,000
0	80,310	存入保證金	304,480	7,838,141
0	0	應付代管資產	62,000	9,667,777
0	46,452,399	小計	46,122,285	159,029,748
<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	984,531,225
0	0	累積餘絀	0	374,566,207
0	0	小計	0	1,371,638,962
<b>收入</b>				
0	121,450	學雜費收入	291,135	584,784
0	540,000	推廣教育收入	1,274,000	28,782,990
0	0	產學合作收入	1,477,374	12,599,576
0	282,630	補助及受贈收入	236,000	15,951,494
0	0	財務收入	317,325	692,090
0	3,700	其他收入	769,779	4,636,957
0	947,780	小計	4,365,613	63,247,891
<b>成本與費用</b>				
81,711	0	董事會支出	0	0
26,952,995	8,057,920	行政管理支出	165,705	0
68,981,760	18,789,583	教學研究及訓輔支出	0	0
532,107	486,207	獎助學金支出	0	0
8,559,926	3,668,536	推廣教育支出	0	0
8,506,401	3,163,614	產學合作支出	0	0

中州學校財團法人中州科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107年11月30日

借方		項目	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
316,022	77,774	財務費用	0	0
361,513	86,274	其他支出	0	0
114,292,435	34,329,908	小計	165,705	0
2,808,215,045	117,679,028	合計	117,679,028	2,808,215,045

製表：代理會計主任 謝政冠

主辦會計：代理會計主任 謝政冠

校長：校長黃思倫

