

中州學校財團法人中州科技大學
總分類帳各項目彙總表
108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
資產				
260,000	0	現金	0	0
227,118,685	29,110,926	銀行存款	46,828,666	0
1,281,594	0	應收款項	709,152	0
1,705,865	928,000	預付款項	729,230	0
12,589,137	39,708	特種基金	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
690,728,656	2,476,350	機械儀器及設備	0	0
76,871,882	6,129	圖書及博物	0	0
308,952,891	340,000	其他設備	0	0
636,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,900,709	1,208,301,282
90,901,854	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	635,313	67,170,288
15,602,000	0	存出保證金	0	0
9,652,534	76,925	代管資產	0	0
2,727,352,614	32,978,038	小計	53,803,070	1,275,471,570
負債				
0	1,000,000	短期債務	0	1,000,000
0	41,182,655	應付款項	45,775,953	12,255,327
0	66,917,693	預收款項	1,009,482	983,644
0	1,557,838	代收款項	4,279,770	12,159,909
0	0	長期銀行借款	0	44,375,000
0	11,655	存入保證金	429,645	7,364,797
0	0	應付代管資產	76,925	9,652,534
0	110,669,841	小計	51,571,775	87,791,211
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	12,542,881
0	0	未指定用途權益基金	0	952,161,762
0	0	累積餘絀	0	349,900,069
0	0	小計	0	1,314,604,712
收入				
0	19,868,430	學雜費收入	80,001,994	60,106,896
0	80,400	推廣教育收入	3,668,270	41,046,094
0	0	產學合作收入	1,695,886	6,777,955
0	61,501	補助及受贈收入	857,409	39,092,185
0	0	財務收入	79,803	313,104
0	6,850	其他收入	4,589,745	7,925,918
0	20,017,181	小計	90,893,107	155,262,152
成本與費用				
26,090,157	6,845,735	行政管理支出	0	0
68,172,923	21,179,602	教學研究及訓輔支出	1,955	0
225,086	137,300	獎助學金支出	0	0
6,108,610	2,772,977	推廣教育支出	0	0
4,514,726	1,427,639	產學合作支出	600	0

*編號：101

中州學校財團法人中州科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年11月30日

全2頁第2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
302,887	150,623	財務費用	0	0
362,642	91,571	其他支出	0	0
105,777,031	32,605,447	小計	2,555	0
2,833,129,645	196,270,507	合計	196,270,507	2,833,129,645

製表：會計室 謝政冠

主辦會計：會計室 謝政冠

校長：校長黃思倫

