

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108年2月28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				
240,000	0	現金	0	0
225,867,717	103,717,644	銀行存款	60,072,222	0
806,436	0	應收款項	0	0
1,314,269	124,350	預付款項	212,688	0
12,548,411	0	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
692,362,016	312,362	機械儀器及設備	0	0
76,601,806	0	圖書及博物	0	0
308,005,016	218,674	其他設備	0	0
445,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,720,169	1,168,229,515
92,184,684	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	608,277	63,334,217
15,002,000	0	存出保證金	0	0
9,744,777	0	代管資產	0	0
2,726,174,148	104,373,030	小計	65,613,356	1,231,563,732
負債				
0	32,208,446	應付款項	35,850,204	4,283,492
0	31,120	預收款項	49,927,372	58,684,575
0	1,507,476	代收款項	1,181,188	4,321,536
0	0	長期銀行借款	0	47,375,000
0	188,534	存入保證金	0	6,982,989
0	0	應付代管資產	0	9,744,777
0	33,935,576	小計	86,958,764	131,392,369
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	0	學雜費收入	328,323	92,627,057
0	54,000	推廣教育收入	5,647,340	40,250,960
0	0	產學合作收入	1,630,300	19,147,768
0	1,503,730	補助及受贈收入	2,996,639	26,353,594
0	0	財務收入	72,503	1,049,329
0	645,574	其他收入	104,049	13,237,237
0	2,203,304	小計	10,779,154	192,665,945
成本與費用				
174,523	0	董事會支出	0	0
47,418,353	6,469,807	行政管理支出	0	0
126,897,506	15,682,725	教學研究及訓輔支出	0	0
1,532,098	41,800	獎助學金支出	0	0
11,932,352	161,796	推廣教育支出	0	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
中華民國108年2月28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
12,128,717	404,552	產學合作支出	0	0
471,570	77,774	財務費用	0	0
531,741	910	其他支出	0	0
201,086,860	22,839,364	小計	0	0
2,927,261,008	163,351,274	合計	163,351,274	2,927,261,008

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

