

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4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				
240,000	0	現金	0	0
211,271,518	29,350,523	銀行存款	40,517,717	0
806,436	0	應收款項	604	0
3,086,241	1,458,622	預付款項	198,450	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
692,393,016	13,000	機械儀器及設備	0	0
76,606,782	0	圖書及博物	0	0
308,637,842	15,225	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	5,053,362	1,178,510,196
92,434,684	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	655,837	64,666,793
15,002,000	0	存出保證金	0	0
9,794,777	50,000	代管資產	0	0
2,714,318,723	30,887,370	小計	46,425,970	1,243,176,989
負債				
0	34,819,028	應付款項	37,048,215	4,992,773
0	26,538	預收款項	288,477	66,578,299
0	1,493,371	代收款項	1,399,162	9,411,137
0	1,000,000	長期銀行借款	0	46,375,000
0	56,400	存入保證金	26,000	6,921,036
0	0	應付代管資產	50,000	9,794,777
0	37,395,337	小計	38,811,854	144,073,022
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	982,737,071
0	0	累積餘絀	0	376,359,010
0	0	小計	0	1,371,638,962
收入				
0	83,884	學雜費收入	223,289	93,263,443
0	103,500	推廣教育收入	1,780,400	43,971,080
0	12,642	產學合作收入	609,860	20,134,933
0	0	補助及受贈收入	6,927,206	37,266,808
0	0	財務收入	40,059	1,146,317
0	0	其他收入	670,102	14,695,053
0	200,026	小計	10,250,916	210,477,634
成本與費用				
186,433	710	董事會支出	0	0
60,314,965	6,186,648	行政管理支出	14,191	0
161,020,252	16,457,184	教學研究及訓輔支出	0	0
2,248,983	643,081	獎助學金支出	0	0
14,762,859	2,065,070	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
108年4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
15,025,567	1,428,525	產學合作支出	0	0
703,250	153,906	財務費用	0	0
785,575	85,074	其他支出	0	0
255,047,884	27,020,198	小計	14,191	0
2,969,366,607	95,502,931	合計	95,502,931	2,969,366,607

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

