

中州學校財團法人中州科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年2月29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
212,709,630	77,377,165	銀行存款	49,694,672	0
1,066,690	0	應收款項	183,000	0
1,743,955	998,755	預付款項	292,732	0
12,590,163	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
704,394,240	167,000	機械儀器及設備	0	0
77,189,001	5,847	圖書及博物	0	0
310,131,891	217,500	其他設備	0	0
486,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,696,860	1,223,039,833
91,813,354	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	620,885	69,110,876
15,012,000	10,000	存出保證金	600,000	0
9,916,219	0	代管資產	0	0
2,728,364,659	78,776,267	小計	56,088,149	1,292,150,709
負債				
0	0	短期債務	0	1,000,000
0	39,821,268	應付款項	39,663,155	5,927,512
0	25,838	預收款項	40,744,417	45,038,390
0	1,678,884	代收款項	1,423,114	3,889,491
0	0	長期銀行借款	0	44,375,000
0	138,196	存入保證金	4,410	7,240,478
0	0	應付代管資產	0	9,916,219
0	41,664,186	小計	81,835,096	117,387,090
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	581,033	學雜費收入	255,241	83,721,212
0	327,000	推廣教育收入	7,011,600	55,069,234
0	0	產學合作收入	620,068	12,064,818
0	828,607	補助及受贈收入	3,275,959	47,847,004
0	0	財務收入	416,631	906,911
0	494,053	其他收入	664,188	10,100,730
0	2,230,693	小計	12,243,687	209,709,909
成本與費用				
205,384	84,710	董事會支出	0	0
47,731,651	7,128,183	行政管理支出	0	0
126,857,332	16,846,751	教學研究及訓輔支出	1,470,198	0
1,268,830	89,010	獎助學金支出	0	0
20,332,107	3,589,573	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
109年2月29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
8,086,882	1,067,859	產學合作支出	10,000	0
451,869	74,491	財務費用	0	0
553,706	95,407	其他支出	0	0
205,487,761	28,975,984	小計	1,480,198	0
2,933,852,420	151,647,130	合計	151,647,130	2,933,852,420

製表：

會計室主任 謝政冠

主辦會計：

會計室主任 謝政冠

校長：

校長 黃思倫

