

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1月31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
182,222,295	174,556,139	銀行存款	194,647,594	0
806,436	0	應收款項	0	0
1,402,607	970,100	預付款項	986,488	0
12,548,411	0	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
692,049,654	339,750	機械儀器及設備	0	0
76,601,806	4,457	圖書及博物	0	0
307,786,342	92,170	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	5,245,800	1,163,509,346
92,184,684	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	673,451	62,725,940
15,002,000	0	存出保證金	0	0
9,744,777	0	代管資產	0	0
2,682,086,028	175,962,616	小計	201,562,133	1,226,235,286
負債				
0	58,100,570	應付款項	46,042,711	641,734
0	33,185	預收款項	8,785,643	8,788,323
0	13,693,060	代收款項	2,236,775	4,647,824
0	0	長期銀行借款	0	47,375,000
0	687,822	存入保證金	17,000	7,171,523
0	0	應付代管資產	0	9,744,777
0	72,514,637	小計	57,082,129	78,369,181
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	245,485	學雜費收入	10,814,982	92,298,734
0	72,000	推廣教育收入	2,148,750	34,657,620
0	0	產學合作收入	3,583,020	17,517,468
0	589,515	補助及受贈收入	5,013,043	24,860,685
0	0	財務收入	160,375	976,826
0	400,220	其他收入	1,184,108	13,778,762
0	1,307,220	小計	22,904,278	184,090,095
成本與費用				
174,523	149,500	董事會支出	140,000	0
40,948,546	7,842,254	行政管理支出	0	0
111,214,781	19,042,926	教學研究及訓輔支出	0	0
1,490,298	309,171	獎助學金支出	0	0
11,770,556	2,008,779	推廣教育支出	0	0
11,724,165	2,466,453	產學合作支出	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1月31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
393,796	0	財務費用	0	0
530,831	84,984	其他支出	0	0
178,247,496	31,904,067	小計	140,000	0
2,860,333,524	281,688,540	合計	281,688,540	2,860,333,524

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

