

**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7月31日**

全3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
<b>資產</b>				
270,000	0	現金	0	0
208,856,047	39,616,775	銀行存款	50,833,834	0
4,511,035	3,730,088	應收款項	25,489	0
554,590	616,330	預付款項	2,340,199	0
12,549,429	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
686,589,101	351,161	機械儀器及設備	6,155,076	0
76,634,161	57,936	圖書及博物	40,500	0
308,415,891	309,801	其他設備	645,552	0
636,000	190,500	購建中營運資產	0	0
0	5,699,957	減：累計折舊總額	5,176,419	1,188,219,010
90,306,854	0	電腦軟體	2,127,830	0
0	2,127,830	減：累計攤銷總額	675,133	64,546,892
15,602,000	600,000	存出保證金	0	0
9,501,809	38,920	代管資產	381,553	0
2,705,478,433	53,339,298	小計	68,401,585	1,252,765,902
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	2,000,000	2,000,000
0	41,484,294	應付款項	51,389,259	20,437,831
0	66,821	預收款項	48,941,375	50,274,238
0	12,757,837	代收款項	7,464,381	4,556,591
0	2,000,000	長期銀行借款	0	44,375,000
0	0	存入保證金	33,244	6,962,350
0	381,553	應付代管資產	38,920	9,501,809
0	56,690,505	小計	109,867,179	138,107,819
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	12,542,881
0	30,575,309	未指定用途權益基金	0	952,161,762
0	0	累積餘絀	30,575,309	406,934,319
0	30,575,309	小計	30,575,309	1,371,638,962
<b>收入</b>				
0	167,964	學雜費收入	11,033,787	183,766,715
0	17,231,764	推廣教育收入	2,368,900	39,601,876
0	3,664,386	產學合作收入	2,423,428	19,957,690
0	22,641,338	補助及受贈收入	7,740,913	45,430,756
0	0	財務收入	107,584	1,358,326
0	767,563	其他收入	1,055,365	20,954,864
0	44,473,015	小計	24,729,977	311,070,227
<b>成本與費用</b>				
277,310	86,964	董事會支出	1,337	0
82,156,235	9,202,434	行政管理支出	76,533	0
229,260,289	30,381,329	教學研究及訓輔支出	384,506	0
11,662,984	1,310,553	獎助學金支出	0	0
21,595,252	3,832,513	推廣教育支出	127,910	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7月31日

全3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
20,036,699	2,996,249	產學合作支出	0	0
931,646	76,132	財務費用	0	0
2,184,062	1,200,035	其他支出	0	0
368,104,477	49,086,209	小計	590,286	0
3,073,582,910	234,164,336	合計	234,164,336	3,073,582,910

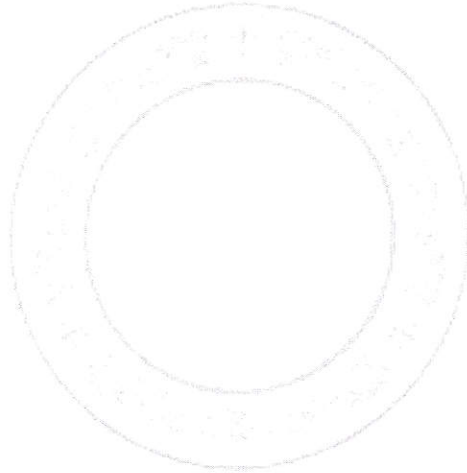
製表：



主辦會計：



校長：

\* 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7月31日

全3頁 第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 短期債務：  
長期銀行借款下學年度到期部分調整至短期債務

