

## 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8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     |
| <b>資產</b>      |            |           |            |               |
| 270,000        | 0          | 現金        | 0          | 0             |
| 207,822,592    | 67,024,205 | 銀行存款      | 68,057,660 | 0             |
| 3,112,762      | 0          | 應收款項      | 1,398,273  | 0             |
| 647,090        | 212,500    | 預付款項      | 120,000    | 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             |
| 686,693,101    | 104,000    | 機械儀器及設備   | 0          | 0             |
| 76,634,161     | 0          | 圖書及博物     | 0          | 0             |
| 308,415,891    | 0          | 其他設備      | 0          | 0             |
| 636,000        | 0          | 購建中營運資產   | 0          | 0             |
| 0              | 0          | 減：累計折舊總額  | 5,146,358  | 1,193,365,368 |
| 90,306,854     | 0          | 電腦軟體      | 0          | 0             |
| 0              | 0          | 減：累計攤銷總額  | 674,640    | 65,221,532    |
| 15,602,000     | 0          | 存出保證金     | 0          | 0             |
| 9,514,609      | 12,800     | 代管資產      | 0          | 0             |
| 2,703,256,005  | 67,353,505 | 小計        | 75,396,931 | 1,258,586,900 |
| <b>負債</b>      |            |           |            |               |
| 0              | 0          | 短期債務      | 0          | 2,000,000     |
| 0              | 46,374,811 | 應付款項      | 28,761,413 | 2,824,433     |
| 0              | 48,548,200 | 預收款項      | 23,345,652 | 25,071,690    |
| 0              | 1,442,384  | 代收款項      | 1,421,377  | 4,535,584     |
| 0              | 0          | 長期銀行借款    | 0          | 44,375,000    |
| 0              | 0          | 存入保證金     | 282,000    | 7,244,350     |
| 0              | 0          | 應付代管資產    | 12,800     | 9,514,609     |
| 0              | 96,365,395 | 小計        | 53,823,242 | 95,565,666    |
| <b>權益基金及餘絀</b> |            |           |            |               |
| 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 |
| <b>收入</b>      |            |           |            |               |
| 0              | 0          | 學雜費收入     | 149,048    | 149,048       |
| 0              | 30,000     | 推廣教育收入    | 24,847,884 | 24,817,884    |
| 0              | 0          | 產學合作收入    | 4,492,411  | 4,492,411     |
| 0              | 0          | 補助及受贈收入   | 23,343,158 | 23,343,158    |
| 0              | 0          | 財務收入      | 40,080     | 40,080        |
| 0              | 0          | 其他收入      | 849,765    | 849,765       |
| 0              | 30,000     | 小計        | 53,722,346 | 53,692,346    |
| <b>成本與費用</b>   |            |           |            |               |
| 5,039,054      | 5,039,054  | 行政管理支出    | 0          | 0             |
| 13,794,433     | 14,100,045 | 教學研究及訓輔支出 | 305,612    | 0             |
| 105,969        | 105,969    | 推廣教育支出    | 0          | 0             |
| 254,146        | 254,146    | 產學合作支出    | 0          | 0             |
| 17             | 17         | 其他支出      | 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8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     |
| 19,193,619    | 19,499,231  | 小計 | 305,612     | 0             |
| 2,722,449,624 | 183,248,131 | 合計 | 183,248,131 | 2,722,449,624 |

製表： 

主辦會計： 

校長： 

