

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9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
<b>資產</b>				
260,000	0	現金	10,000	0
239,410,734	77,744,253	銀行存款	46,156,111	0
2,176,995	0	應收款項	935,767	0
1,476,005	895,415	預付款項	66,500	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
686,818,306	125,205	機械儀器及設備	0	0
76,784,161	150,000	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	4,952,705	1,198,318,073
90,306,854	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	648,090	65,869,622
15,602,000	0	存出保證金	0	0
9,575,609	61,000	代管資產	0	0
2,735,063,500	78,975,873	小計	52,769,173	1,264,187,695
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	2,000,000
0	37,196,781	應付款項	39,736,573	5,364,225
0	28,115	預收款項	36,523,503	61,567,078
0	1,760,265	代收款項	1,397,941	4,173,260
0	0	長期銀行借款	0	44,375,000
0	320,000	存入保證金	175,000	7,099,350
0	0	應付代管資產	61,000	9,575,609
0	39,305,161	小計	77,894,017	134,154,522
<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	72,897	學雜費收入	1,616	77,767
0	597,000	推廣教育收入	8,091,140	32,312,024
0	0	產學合作收入	456,658	4,949,069
0	51,480	補助及受贈收入	5,143,306	28,434,984
0	0	財務收入	153,273	193,353
0	0	其他收入	1,863,256	2,713,021
0	721,377	小計	15,709,249	68,680,218
<b>成本與費用</b>				
11,919,807	6,930,753	行政管理支出	50,000	0
31,610,906	17,816,473	教學研究及訓輔支出	0	0
1,471,193	1,365,224	推廣教育支出	0	0
1,228,847	974,701	產學合作支出	0	0
152,264	152,264	財務費用	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9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
180,630	180,613	其他支出	0	0
46,563,647	27,420,028	小計	50,000	0
2,781,627,147	146,422,439	合計	146,422,439	2,781,627,147

製表：

主辦會計：

校長：

