

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10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
資產				
260,000	0	現金	0	0
244,836,425	47,042,060	銀行存款	41,616,369	0
1,990,746	0	應收款項	186,249	0
1,507,095	319,000	預付款項	287,910	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
688,252,306	1,434,000	機械儀器及設備	0	0
76,865,753	81,592	圖書及博物	0	0
308,612,891	197,000	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	5,082,500	1,203,400,573
90,901,854	595,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	665,353	66,534,975
15,602,000	0	存出保證金	0	0
9,575,609	0	代管資產	0	0
2,742,641,624	49,668,652	小計	47,838,381	1,269,935,548
負債				
0	0	短期債務	0	2,000,000
0	35,933,127	應付款項	38,230,931	7,662,029
0	45,838	預收款項	5,370,615	66,891,855
0	1,719,197	代收款項	6,983,914	9,437,977
0	0	長期銀行借款	0	44,375,000
0	255,133	存入保證金	102,590	6,946,807
0	0	應付代管資產	0	9,575,609
0	37,953,295	小計	50,688,050	146,889,277
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				
26,668	233,555	學雜費收入	129,120	0
0	100,500	推廣教育收入	5,246,700	37,458,224
0	0	產學合作收入	133,000	5,082,069
0	36,409	補助及受贈收入	9,897,702	38,296,277
0	0	財務收入	39,948	233,301
0	112,915	其他收入	742,917	3,343,023
26,668	483,379	小計	16,189,387	84,412,894
成本與費用				
19,244,422	7,324,615	行政管理支出	0	0
46,995,276	17,888,357	教學研究及訓輔支出	2,503,987	0
87,786	87,786	獎助學金支出	0	0
3,335,633	1,864,440	推廣教育支出	0	0
3,087,687	1,858,840	產學合作支出	0	0

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10月31日

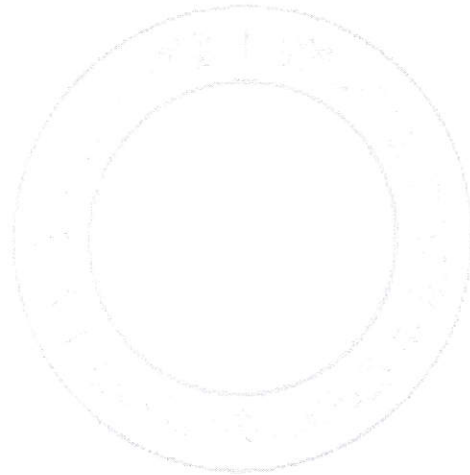
全3頁第2頁
單位：新臺幣元

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
152,264	0	財務費用	0	0
271,071	90,441	其他支出	0	0
73,174,139	29,114,479	小計	2,503,987	0
2,815,842,431	117,219,805	合計	117,219,805	2,815,842,431

製表：會計室謝政冠

主辦會計：會計室謝政冠

校長：校長黃思倫



* 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10月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 學雜費收入：
108-1休退學退費，預收學雜費尚未轉入學雜費收入。

