

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12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				
260,000	0	現金	0	0
222,282,854	79,380,959	銀行存款	84,216,790	0
1,282,142	13,248,964	應收款項	13,248,416	0
1,519,295	362,512	預付款項	549,082	0
12,590,163	1,026	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
703,849,036	13,165,380	機械儀器及設備	45,000	0
77,178,104	306,222	圖書及博物	0	0
309,285,391	332,500	其他設備	0	0
486,000	0	購建中營運資產	150,000	0
0	0	減：累計折舊總額	5,000,349	1,213,301,631
91,813,354	911,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	655,999	67,826,287
15,602,000	0	存出保證金	0	0
9,916,219	263,685	代管資產	0	0
2,737,116,074	107,972,748	小計	103,865,636	1,281,127,918
負債				
0	0	短期債務	0	1,000,000
0	46,983,364	應付款項	69,316,918	34,588,881
0	6,931	預收款項	550,845	1,527,558
0	1,573,161	代收款項	8,787,703	19,374,451
0	0	長期銀行借款	0	44,375,000
0	256,228	存入保證金	626,883	7,735,452
0	0	應付代管資產	263,685	9,916,219
0	48,819,684	小計	79,546,034	118,517,561
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				
0	268,958	學雜費收入	11,431,956	71,269,894
0	330,000	推廣教育收入	4,341,200	45,057,294
0	600	產學合作收入	1,324,100	8,101,455
0	266,680	補助及受贈收入	1,556,810	40,382,315
0	0	財務收入	137,071	450,175
0	36,522	其他收入	1,459,001	9,348,397
0	902,760	小計	20,250,138	174,609,530
成本與費用				
14,740	14,740	董事會支出	0	0
33,531,081	7,516,391	行政管理支出	75,467	0
94,905,660	27,327,257	教學研究及訓輔支出	594,520	0
651,245	426,159	獎助學金支出	0	0
15,803,153	9,694,543	推廣教育支出	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12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
6,079,782	1,565,056	產學合作支出	0	0
302,887	0	財務費用	0	0
455,099	92,457	其他支出	0	0
151,743,647	46,636,603	小計	669,987	0
2,888,859,721	204,331,795	合計	204,331,795	2,888,859,721

製表： 

主辦會計： 

校長： 

