

中州學校財團法人中州科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年1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
185,027,137	47,256,847	銀行存款	84,512,564	0
1,249,690	0	應收款項	32,452	0
1,037,932	210,980	預付款項	692,343	0
12,590,163	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
704,227,240	378,204	機械儀器及設備	0	0
77,183,154	5,050	圖書及博物	0	0
309,914,391	629,000	其他設備	0	0
486,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,041,342	1,218,342,973
91,813,354	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	663,704	68,489,991
15,602,000	0	存出保證金	0	0
9,916,219	0	代管資產	0	0
2,700,358,796	48,480,081	小計	90,942,405	1,286,832,964
負債				
0	0	短期債務	0	1,000,000
0	68,753,843	應付款項	40,250,587	6,085,625
0	1,519,030	預收款項	4,311,283	4,319,811
0	16,861,418	代收款項	1,632,228	4,145,261
0	0	長期銀行借款	0	44,375,000
0	380,058	存入保證金	18,870	7,374,264
0	0	應付代管資產	0	9,916,219
0	87,514,349	小計	46,212,968	77,216,180
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	330,982	學雜費收入	13,108,092	84,047,004
0	0	推廣教育收入	3,327,340	48,384,634
0	0	產學合作收入	3,343,295	11,444,750
0	421,203	補助及受贈收入	5,438,540	45,399,652
0	0	財務收入	40,105	490,280
0	262,500	其他收入	844,698	9,930,595
0	1,014,685	小計	26,102,070	199,696,915
成本與費用				
120,674	105,934	董事會支出	0	0
40,603,468	7,072,387	行政管理支出	0	0
111,480,779	16,575,119	教學研究及訓輔支出	0	0
1,179,820	528,575	獎助學金支出	0	0
16,742,534	939,381	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
109年1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
7,029,023	949,241	產學合作支出	0	0
377,378	74,491	財務費用	0	0
458,299	3,200	其他支出	0	0
177,991,975	26,248,328	小計	0	0
2,878,350,771	163,257,443	合計	163,257,443	2,878,350,771

製表：

會計主任 謝政冠

主辦會計：

會計主任 謝政冠

校長：

校長 黃思倫

