

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3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
214,121,839	51,760,980	銀行存款	50,348,771	0
1,066,690	0	應收款項	0	0
2,655,639	1,096,483	預付款項	184,799	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
704,394,240	0	機械儀器及設備	0	0
77,195,169	6,168	圖書及博物	0	0
310,131,891	0	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	5,008,685	1,228,048,518
91,813,354	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	663,182	69,774,058
15,012,000	0	存出保證金	0	0
9,916,219	0	代管資產	0	0
2,730,694,720	52,863,631	小計	56,205,437	1,297,822,576
負債				
0	0	短期債務	0	1,000,000
0	41,058,346	應付款項	42,644,771	7,513,937
0	35,216	預收款項	14,411,187	59,414,361
0	1,431,026	代收款項	1,370,740	3,829,205
0	0	長期銀行借款	0	44,375,000
0	267,058	存入保證金	0	6,973,420
0	0	應付代管資產	0	9,916,219
0	42,791,646	小計	58,426,698	133,022,142
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	114,411	學雜費收入	231,772	83,838,573
0	57,000	推廣教育收入	6,937,200	61,949,434
0	0	產學合作收入	443,350	12,508,168
0	545,983	補助及受贈收入	4,152,000	51,453,021
0	0	財務收入	107,481	1,014,392
0	55,200	其他收入	516,167	10,561,697
0	772,594	小計	12,387,970	221,325,285
成本與費用				
205,384	0	董事會支出	0	0
53,922,889	6,191,238	行政管理支出	0	0
143,105,483	16,273,151	教學研究及訓輔支出	25,000	0
2,854,106	1,585,276	獎助學金支出	0	0
25,333,829	5,001,722	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3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
9,386,468	1,299,586	產學合作支出	0	0
526,360	74,491	財務費用	0	0
745,476	191,770	其他支出	0	0
236,079,995	30,617,234	小計	25,000	0
2,966,774,715	127,045,105	合計	127,045,105	2,966,774,715

製表：謝政冠

主辦會計：謝政冠

校長：黃思倫