

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4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
資產				
260,000	0	現金	0	0
216,696,545	52,866,878	銀行存款	50,292,172	0
839,848	0	應收款項	226,842	0
1,090,454	350,404	預付款項	1,915,589	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
704,489,740	95,500	機械儀器及設備	0	0
77,224,369	29,200	圖書及博物	0	0
310,160,891	29,000	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	4,819,026	1,232,867,544
91,813,354	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	641,242	70,415,300
15,002,000	0	存出保證金	10,000	0
9,916,219	0	代管資產	0	0
2,731,621,099	53,370,982	小計	57,904,871	1,303,282,844
負債				
0	0	短期債務	0	1,000,000
0	38,022,544	應付款項	34,413,333	3,904,726
0	25,838	預收款項	1,031,097	60,419,620
0	1,542,925	代收款項	7,487,069	9,773,349
0	0	長期銀行借款	0	44,375,000
0	179,300	存入保證金	0	6,794,120
0	0	應付代管資產	0	9,916,219
0	39,770,607	小計	42,931,499	136,183,034
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	6,548	12,549,429
0	0	未指定用途權益基金	37,279,559	989,441,321
0	37,286,107	累積餘絀	0	312,613,962
0	37,286,107	小計	37,286,107	1,314,604,712
收入				
0	166,823	學雜費收入	41,593	83,713,343
0	37,600	推廣教育收入	2,690,470	64,602,304
0	70,200	產學合作收入	348,055	12,786,023
0	226,294	補助及受贈收入	17,490,467	68,717,194
0	0	財務收入	78,831	1,093,223
0	64,200	其他收入	376,512	10,874,009
0	565,117	小計	21,025,928	241,786,096
成本與費用				
308,238	102,854	董事會支出	0	0
59,779,314	5,865,925	行政管理支出	9,500	0
160,825,989	17,720,506	教學研究及訓輔支出	0	0
3,046,569	192,463	獎助學金支出	0	0
28,375,320	3,041,491	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4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
10,517,046	1,137,355	產學合作支出	6,777	0
526,360	0	財務費用	0	0
856,751	111,275	其他支出	0	0
264,235,587	28,171,869	小計	16,277	0
2,995,856,686	159,164,682	合計	159,164,682	2,995,856,686

製表：



主辦會計：



校長：

