

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5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
210,121,182	44,226,585	銀行存款	50,801,948	0
839,848	11,533,706	應收款項	11,533,706	0
1,381,678	393,980	預付款項	102,756	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	0	機械儀器及設備	0	0
77,224,369	0	圖書及博物	0	0
310,206,041	45,150	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	4,972,538	1,237,840,082
91,813,354	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	662,277	71,077,577
15,002,000	0	存出保證金	0	0
9,916,219	0	代管資產	0	0
2,725,382,110	56,199,421	小計	68,073,225	1,308,917,659
負債				
0	1,000,000	短期債務	0	0
0	38,457,661	應付款項	37,747,154	3,194,219
0	0	預收款項	532,818	60,952,438
0	1,503,625	代收款項	2,454,707	10,724,431
0	0	長期銀行借款	0	44,375,000
0	0	存入保證金	17,850	6,811,970
0	0	應付代管資產	0	9,916,219
0	40,961,286	小計	40,752,529	135,974,277
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	12,549,429
0	0	未指定用途權益基金	0	989,441,321
0	0	累積餘絀	0	312,613,962
0	0	小計	0	1,314,604,712
收入				
0	36,627	學雜費收入	10,063,738	93,740,454
0	363,000	推廣教育收入	1,943,940	66,183,244
0	0	產學合作收入	375,000	13,161,023
0	0	補助及受贈收入	3,967,650	72,684,844
0	0	財務收入	33,774	1,126,997
0	0	其他收入	1,187,440	12,061,449
0	399,627	小計	17,571,542	258,958,011
成本與費用				
308,238	0	董事會支出	0	0
66,208,299	6,428,985	行政管理支出	0	0
176,942,618	16,116,629	教學研究及訓輔支出	0	0
4,100,381	1,053,812	獎助學金支出	0	0
32,822,686	4,447,366	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5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
11,066,805	549,759	產學合作支出	0	0
667,736	141,376	財務費用	0	0
955,786	99,035	其他支出	0	0
293,072,549	28,836,962	小計	0	0
3,018,454,659	126,397,296	合計	126,397,296	3,018,454,659

製表：



主辦會計：



校長：

校長黃思倫

