

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6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
197,016,720	75,339,020	銀行存款	88,443,482	0
839,848	0	應收款項	0	0
2,184,570	1,344,520	預付款項	541,628	0
12,591,010	847	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
704,589,490	99,750	機械儀器及設備	0	0
77,336,797	112,428	圖書及博物	0	0
310,206,041	0	其他設備	0	0
445,500	0	購建中營運資產	40,500	0
0	0	減：累計折舊總額	4,809,389	1,242,649,471
91,813,354	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	640,913	71,718,490
15,002,000	0	存出保證金	0	0
9,916,219	0	代管資產	0	0
2,713,253,065	76,896,565	小計	94,475,912	1,314,367,961
負債				
0	43,186,361	應付款項	43,778,730	3,786,588
0	63,144,395	預收款項	2,218,438	26,481
0	3,604,438	代收款項	9,846,387	16,966,380
0	0	長期銀行借款	0	44,375,000
0	23,268	存入保證金	0	6,788,702
0	0	應付代管資產	0	9,916,219
0	109,958,462	小計	55,843,555	81,859,370
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	14,252,656	學雜費收入	75,462,342	154,950,140
0	0	推廣教育收入	4,975,200	71,158,444
0	8,494	產學合作收入	1,156,307	14,308,836
0	0	補助及受贈收入	1,805,378	74,490,222
0	0	財務收入	96,266	1,223,263
0	247,184	其他收入	3,785,169	15,599,434
0	14,508,334	小計	87,280,662	331,730,339
成本與費用				
308,238	0	董事會支出	0	0
72,260,143	6,063,844	行政管理支出	12,000	0
194,437,265	17,497,105	教學研究及訓輔支出	2,458	0
10,914,811	6,814,430	獎助學金支出	0	0
37,688,507	4,865,821	推廣教育支出	0	0
12,011,771	944,966	產學合作支出	0	0

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6月30日

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
731,340	63,604	財務費用	0	0
957,242	1,456	其他支出	0	0
329,309,317	36,251,226	小計	14,458	0
3,042,562,382	237,614,587	合計	237,614,587	3,042,562,382

製表：會計室 謝政冠 主任

主辦會計：會計室 謝政冠 主任

校長：校長黃思倫

