

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7月31日

全3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
188,089,943	44,866,773	銀行存款	53,793,550	0
4,708,043	3,898,214	應收款項	30,019	0
2,044,257	853,363	預付款項	993,676	0
12,591,010	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
693,244,323	59,000	機械儀器及設備	11,404,167	0
77,336,797	0	圖書及博物	0	0
307,063,957	107,650	其他設備	3,249,734	0
580,500	135,000	購建中營運資產	0	0
0	12,333,265	減：累計折舊總額	4,946,979	1,235,263,185
87,625,091	0	電腦軟體	4,188,263	0
0	4,188,263	減：累計攤銷總額	662,277	68,192,504
15,602,000	600,000	存出保證金	0	0
9,962,758	46,539	代管資產	0	0
2,690,160,195	67,088,067	小計	79,268,665	1,303,455,689
負債				
0	0	短期債務	4,930,000	4,930,000
0	37,786,896	應付款項	53,658,995	19,658,687
0	1,609,512	預收款項	55,573,257	53,990,226
0	14,411,415	代收款項	1,732,054	4,287,019
0	4,930,000	長期銀行借款	0	39,445,000
0	20,000	存入保證金	18,000	6,786,702
0	0	應付代管資產	46,539	9,962,758
0	58,757,823	小計	115,958,845	139,060,392
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	12,549,429
0	30,659,074	未指定用途權益基金	0	958,782,247
0	0	累積餘絀	30,659,074	343,273,036
0	30,659,074	小計	30,659,074	1,314,604,712
收入				
0	167,977	學雜費收入	12,619,416	167,401,579
0	23,274,395	推廣教育收入	3,309,713	51,193,762
0	4,757,039	產學合作收入	4,620,307	14,172,104
0	22,842,274	補助及受贈收入	11,566,052	63,214,000
0	0	財務收入	22,460	1,245,723
0	527,303	其他收入	1,371,591	16,443,722
0	51,568,988	小計	33,509,539	313,670,890
成本與費用				
509,904	201,666	董事會支出	0	0
80,933,078	8,842,729	行政管理支出	169,794	0
225,366,084	31,232,869	教學研究及訓輔支出	304,050	0
12,396,322	1,525,511	獎助學金支出	44,000	0
42,778,068	5,089,561	推廣教育支出	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7月31日

全3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
14,293,935	2,282,164	產學合作支出	0	0
858,548	127,208	財務費用	0	0
3,495,549	2,538,307	其他支出	0	0
380,631,488	51,840,015	小計	517,844	0
3,070,791,683	259,913,967	合計	259,913,967	3,070,791,683

製表：

會計室
主任 謝政冠

主辦會計：

會計室
主任 謝政冠

校長：

校長 黃思倫



* 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7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 短期債務：
長期銀行借款下學年度到期部分調整至短期債務

