

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8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 |
| 178,078,077 | 46,179,936 | 銀行存款 | 56,191,802 | 0 |
| 4,708,043 | 0 | 應收款項 | 0 | 0 |
| 3,628,607 | 1,624,534 | 預付款項 | 40,184 | 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 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 77,336,797 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 307,063,957 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 580,500 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 4,906,977 | 1,240,170,162 |
| 87,625,091 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 656,663 | 68,849,167 |
| 15,602,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 9,962,758 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 2,681,732,679 | 47,804,470 | 小計 | 61,795,626 | 1,309,019,329 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 4,930,000 |
| 0 | 45,330,684 | 應付款項 | 31,554,343 | 5,882,346 |
| 0 | 53,990,226 | 預收款項 | 16,394,854 | 16,394,854 |
| 0 | 2,933,169 | 代收款項 | 2,742,111 | 4,095,961 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 39,445,000 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 57,000 | 6,843,702 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 9,962,758 |
| 0 | 102,254,079 | 小計 | 50,748,308 | 87,554,621 |
| 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 | 958,782,247 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 276,312,438 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,247,644,114 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 488,040 | 488,040 |
| 0 | 15,000 | 推廣教育收入 | 25,666,695 | 25,651,695 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 5,745,691 | 5,745,691 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 23,119,116 | 23,119,116 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 22,674 | 22,674 |
| 0 | 50,000 | 其他收入 | 1,290,854 | 1,240,854 |
| 0 | 65,000 | 小計 | 56,333,070 | 56,268,070 |
| 成本與費用 | | | | |
| 4,731,095 | 4,736,095 | 行政管理支出 | 5,000 | 0 |
| 13,696,765 | 13,739,765 | 教學研究及訓輔支出 | 43,000 | 0 |
| 325,225 | 325,225 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 0 | 41,170 | 產學合作支出 | 41,170 | 0 |
| 370 | 5,370 | 其他支出 | 5,000 | 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8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 |
| 18,753,455 | 18,847,625 | 小計 | 94,170 | 0 |
| 2,700,486,134 | 168,971,174 | 合計 | 168,971,174 | 2,700,486,134 |

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