

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9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 |
| 197,185,735 | 97,325,100 | 銀行存款 | 78,217,442 | 0 |
| 2,365,468 | 0 | 應收款項 | 2,342,575 | 0 |
| 3,599,393 | 80,000 | 預付款項 | 109,214 | 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 |
| 693,529,323 | 285,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 77,416,797 | 110,000 | 圖書及博物 | 30,000 | 0 |
| 307,113,957 | 50,000 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 610,500 | 30,000 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 4,729,145 | 1,244,899,307 |
| 87,625,091 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 627,904 | 69,477,071 |
| 15,602,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 10,044,758 | 82,000 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 2,698,995,548 | 97,962,100 | 小計 | 86,056,280 | 1,314,376,378 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 4,930,000 |
| 0 | 42,785,231 | 應付款項 | 40,299,569 | 3,396,684 |
| 0 | 0 | 預收款項 | 32,125,534 | 48,520,388 |
| 0 | 1,353,160 | 代收款項 | 1,198,825 | 3,941,626 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 39,445,000 |
| 0 | 11,394 | 存入保證金 | 137,150 | 6,969,458 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 82,000 | 10,044,758 |
| 0 | 44,149,785 | 小計 | 73,843,078 | 117,247,914 |
| 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 | 195,980 | 學雜費收入 | 38,081 | 330,141 |
| 0 | 120,000 | 推廣教育收入 | 795,500 | 26,327,195 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 1,948,719 | 7,694,410 |
| 0 | 1,025,766 | 補助及受贈收入 | 8,006,689 | 30,100,039 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 61,189 | 83,863 |
| 0 | 12,250 | 其他收入 | 2,058,530 | 3,287,134 |
| 0 | 1,353,996 | 小計 | 12,908,708 | 67,822,782 |
| 成本與費用 | | | | |
| 11,213,927 | 6,482,832 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 29,875,633 | 16,178,868 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 1,321,550 | 1,321,550 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 4,726,573 | 4,401,348 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 792,781 | 792,781 | 產學合作支出 | 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9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 |
| 63,604 | 63,604 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 101,572 | 101,202 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 48,095,640 | 29,342,185 | 小計 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 2,747,091,188 | 172,808,066 | 合計 | 172,808,066 | 2,747,091,188 |

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