

**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10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
<b>資產</b>				
260,000	0	現金	0	0
190,966,526	15,181,679	銀行存款	21,400,888	0
2,322,175	0	應收款項	43,293	0
5,005,193	1,405,800	預付款項	0	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
693,601,323	72,000	機械儀器及設備	0	0
77,466,797	50,000	圖書及博物	0	0
307,378,957	265,000	其他設備	0	0
610,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,831,074	1,249,730,381
88,125,091	500,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	647,197	70,124,268
15,602,000	0	存出保證金	0	0
10,064,758	20,000	代管資產	0	0
2,695,045,846	17,494,479	小計	26,922,452	1,319,854,649
<b>負債</b>				
0	2,466,000	短期債務	0	2,464,000
0	34,680,292	應付款項	36,483,215	5,199,607
0	34,468	預收款項	4,557,853	53,043,773
0	2,867,297	代收款項	7,858,245	8,932,574
0	0	長期銀行借款	0	39,445,000
0	16,800	存入保證金	52,950	7,005,608
0	0	應付代管資產	20,000	10,064,758
0	40,064,857	小計	48,972,263	126,155,320
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	285,278	學雜費收入	40,646	85,509
0	179,500	推廣教育收入	1,754,800	27,902,495
0	0	產學合作收入	612,850	8,307,260
0	0	補助及受贈收入	358,426	30,458,465
0	0	財務收入	18,960	102,823
0	0	其他收入	1,221,765	4,508,899
0	464,778	小計	4,007,447	71,365,451
<b>成本與費用</b>				
17,191,567	5,977,640	行政管理支出	0	0
43,402,512	13,526,879	教學研究及訓輔支出	0	0
1,321,550	0	獎助學金支出	0	0
6,079,201	1,352,628	推廣教育支出	0	0
1,584,267	791,486	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10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
190,812	127,208	財務費用	0	0
203,779	102,207	其他支出	0	0
69,973,688	21,878,048	小計	0	0
2,765,019,534	79,902,162	合計	79,902,162	2,765,019,534

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

