

**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11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
<b>資產</b>				
260,000	0	現金	0	0
168,368,295	28,122,765	銀行存款	50,720,996	0
2,322,175	0	應收款項	0	0
2,310,772	650,265	預付款項	3,344,686	0
12,625,049	34,039	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
695,142,223	1,540,900	機械儀器及設備	0	0
77,536,797	70,000	圖書及博物	0	0
307,878,457	499,500	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	4,658,806	1,254,389,187
88,420,091	295,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	633,280	70,757,548
15,602,000	0	存出保證金	0	0
10,105,758	41,000	代管資產	0	0
2,672,233,633	31,253,469	小計	59,357,768	1,325,146,735
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	2,464,000
0	40,514,311	應付款項	40,098,731	4,784,027
0	52,966,259	預收款項	1,582,552	1,660,066
0	1,631,247	代收款項	3,957,665	11,258,992
0	0	長期銀行借款	0	39,445,000
0	62,950	存入保證金	36,004	6,978,662
0	0	應付代管資產	41,000	10,105,758
0	95,174,767	小計	45,715,952	76,696,505
<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	13,212,684	學雜費收入	60,933,524	47,806,349
0	36,000	推廣教育收入	102,800	27,969,295
0	583,963	產學合作收入	2,237,856	9,961,153
0	0	補助及受贈收入	20,000	30,478,465
0	0	財務收入	53,213	156,036
0	35,334	其他收入	3,246,194	7,719,759
0	13,867,981	小計	66,593,587	124,091,057
<b>成本與費用</b>				
114,513	114,513	董事會支出	0	0
25,416,750	8,584,163	行政管理支出	358,980	0
61,251,333	17,848,821	教學研究及訓輔支出	0	0
1,487,866	166,316	獎助學金支出	0	0
7,252,703	1,173,502	推廣教育支出	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11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
5,177,793	3,593,526	產學合作支出	0	0
190,812	0	財務費用	0	0
453,008	249,229	其他支出	0	0
101,344,778	31,730,070	小計	358,980	0
2,773,578,411	172,026,287	合計	172,026,287	2,773,578,411

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