

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12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
165,822,578	48,554,852	銀行存款	51,100,569	0
1,889,633	9,769,073	應收款項	10,201,615	0
1,070,894	307,860	預付款項	1,547,738	0
12,625,700	651	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
700,500,104	5,357,881	機械儀器及設備	0	0
77,905,702	368,905	圖書及博物	0	0
308,248,042	369,585	其他設備	0	0
475,500	0	購建中營運資產	135,000	0
0	0	減：累計折舊總額	4,677,479	1,259,066,666
88,675,991	255,900	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	644,284	71,401,832
15,602,000	0	存出保證金	0	0
10,105,758	0	代管資產	0	0
2,674,233,418	64,984,707	小計	68,306,685	1,330,468,498
負債				
0	0	短期債務	0	2,464,000
0	40,590,933	應付款項	59,937,014	24,130,108
0	77,514	預收款項	263,526	1,846,078
0	4,553,254	代收款項	6,837,796	13,543,534
0	0	長期銀行借款	0	39,445,000
0	228,930	存入保證金	195,020	6,944,752
0	0	應付代管資產	0	10,105,758
0	45,450,631	小計	67,233,356	98,479,230
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	980,115	學雜費收入	8,418,811	55,245,045
0	18,000	推廣教育收入	634,827	28,586,122
0	129,453	產學合作收入	2,046,257	11,877,957
0	775	補助及受贈收入	7,157,328	37,635,018
0	0	財務收入	104,170	260,206
0	152,917	其他收入	1,458,780	9,025,622
0	1,281,260	小計	19,820,173	142,629,970
成本與費用				
115,211	698	董事會支出	0	0
33,171,863	8,005,893	行政管理支出	250,780	0
85,824,961	28,240,120	教學研究及訓輔支出	3,666,492	0
1,845,144	357,278	獎助學金支出	0	0
13,611,342	6,416,339	推廣教育支出	57,700	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12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
9,422,326	4,247,533	產學合作支出	3,000	0
310,952	120,140	財務費用	0	0
686,595	233,587	其他支出	0	0
144,988,394	47,621,588	小計	3,977,972	0
2,819,221,812	159,338,186	合計	159,338,186	2,819,221,812

製表：

會計室 謝政冠

主辦會計：

會計室 謝政冠

校長：

校長 黃思倫