

中州學校財團法人中州科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年2月28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
149,833,437	66,208,100	銀行存款	39,346,334	0
1,889,633	0	應收款項	1,096	0
465,543	0	預付款項	865,902	0
12,625,700	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
701,623,360	236,656	機械儀器及設備	0	0
77,905,702	0	圖書及博物	0	0
309,953,847	0	其他設備	0	0
475,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,112,063	1,267,739,063
88,936,166	98,175	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	579,437	72,624,328
15,602,000	0	存出保證金	0	0
10,105,758	0	代管資產	0	0
2,660,728,162	66,542,931	小計	44,904,832	1,340,363,391
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	2,464,000
0	36,287,987	應付款項	47,305,693	11,017,706
0	3,916,854	預收款項	37,526,986	37,551,570
0	3,212,495	代收款項	3,324,585	4,373,320
0	0	長期銀行借款	0	39,445,000
0	94,800	存入保證金	0	6,896,767
0	0	應付代管資產	0	10,105,758
0	43,512,136	小計	88,157,264	111,854,121
<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	1,349,911	學雜費收入	4,457,311	67,390,900
0	0	推廣教育收入	0	28,556,122
0	17,136	產學合作收入	1,337,823	15,159,563
0	3,180,418	補助及受贈收入	6,267,785	43,192,811
0	0	財務收入	41,461	615,054
0	445,233	其他收入	1,332,433	10,610,955
0	4,992,698	小計	13,436,813	165,525,405
<b>成本與費用</b>				
251,695	136,484	董事會支出	0	0
45,297,616	5,888,504	行政管理支出	10,000	0
124,278,235	22,163,970	教學研究及訓輔支出	3,666,492	0
3,109,561	470,928	獎助學金支出	0	0
18,750,918	4,263,803	推廣教育支出	0	0

中州學校財團法人中州科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年2月28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
11,649,863	1,953,943	產學合作支出	0	0
310,952	0	財務費用	0	0
1,010,029	250,004	其他支出	0	0
204,658,869	35,127,636	小計	3,676,492	0
2,865,387,031	150,175,401	合計	150,175,401	2,865,387,031

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