

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4月30日

全3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 |
| 139,165,570 | 31,136,643 | 銀行存款 | 40,629,245 | 0 |
| 1,889,633 | 0 | 應收款項 | 0 | 0 |
| 1,693,091 | 96,393 | 預付款項 | 414,829 | 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 |
| 704,323,360 | 2,700,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 77,905,702 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 309,985,047 | 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 | 4,324,116 | 1,276,600,984 |
| 88,936,166 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 612,946 | 73,878,858 |
| 15,602,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 10,173,783 | 19,200 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 2,654,087,068 | 33,952,236 | 小計 | 45,981,136 | 1,350,479,842 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 2,466,000 | 短期債務 | 2,000 | 0 |
| 0 | 33,572,454 | 應付款項 | 38,117,838 | 7,308,568 |
| 0 | 0 | 預收款項 | 602,566 | 48,413,815 |
| 0 | 2,752,834 | 代收款項 | 2,696,485 | 8,667,443 |
| 0 | 2,000 | 長期銀行借款 | 0 | 39,443,000 |
| 0 | 107,500 | 存入保證金 | 150,000 | 6,894,387 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 19,200 | 10,173,783 |
| 0 | 38,900,788 | 小計 | 41,588,089 | 120,900,996 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 41,581 | 12,591,010 |
| 0 | 18,289,303 | 未指定用途權益基金 | 0 | 940,492,944 |
| 0 | 41,581 | 累積餘絀 | 18,289,303 | 294,560,160 |
| 0 | 18,330,884 | 小計 | 18,330,884 | 1,247,644,114 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 486,723 | 學雜費收入 | 178,545 | 67,367,619 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 823,632 | 29,829,754 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 575,000 | 19,433,353 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 7,265,945 | 60,825,165 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 14,796 | 686,449 |
| 0 | 20,950 | 其他收入 | 241,248 | 11,575,349 |
| 0 | 507,673 | 小計 | 9,099,166 | 189,717,689 |
| 成本與費用 | | | | |
| 315,595 | 500 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 57,510,943 | 5,697,445 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 158,572,133 | 15,942,364 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 3,400,961 | 177,280 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 19,909,152 | 593,599 | 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
110年4月30日

全3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 |
| 13,209,095 | 657,270 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 487,627 | 116,605 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 1,250,067 | 122,631 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 254,655,573 | 23,307,694 | 小計 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 2,908,742,641 | 114,999,275 | 合計 | 114,999,275 | 2,908,742,641 |

製表： 

主辦會計： 

校長： 



* 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
110年4月30日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 短期債務：
長期銀行借款調整至短期銀行借款

