

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5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
129,420,942	35,914,332	銀行存款	45,658,960	0
1,889,633	8,773,292	應收款項	8,773,292	0
2,434,550	1,168,505	預付款項	427,046	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
704,339,360	16,000	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	4,474,960	1,281,075,944
88,936,166	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	630,883	74,509,741
15,602,000	0	存出保證金	0	0
10,173,783	0	代管資產	0	0
2,645,099,899	45,872,129	小計	59,965,141	1,355,585,685
<b>負債</b>				
0	40,166,445	應付款項	37,742,271	4,884,394
0	48,439,653	預收款項	559,339	533,501
0	2,113,660	代收款項	4,408,252	10,962,035
0	0	長期銀行借款	0	39,443,000
0	0	存入保證金	0	6,894,387
0	0	應付代管資產	0	10,173,783
0	90,719,758	小計	42,709,862	72,891,100
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	12,591,010
0	0	未指定用途權益基金	0	940,492,944
0	0	累積餘絀	0	294,560,160
0	0	小計	0	1,247,644,114
<b>收入</b>				
0	11,196,773	學雜費收入	63,160,299	119,331,145
0	0	推廣教育收入	22,500	29,852,254
0	5,642	產學合作收入	1,815,220	21,242,931
0	0	補助及受贈收入	2,610,800	63,435,965
0	0	財務收入	14,725	701,174
0	142,254	其他收入	3,103,757	14,536,852
0	11,344,669	小計	70,727,301	249,100,321
<b>成本與費用</b>				
315,595	0	董事會支出	0	0
63,593,366	6,088,223	行政管理支出	5,800	0
175,153,054	16,580,921	教學研究及訓輔支出	0	0
4,831,008	1,430,047	獎助學金支出	0	0
20,182,540	273,388	推廣教育支出	0	0
14,154,645	950,994	產學合作支出	5,444	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5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
487,627	0	財務費用	0	0
1,403,486	153,419	其他支出	0	0
280,121,321	25,476,992	小計	11,244	0
2,925,221,220	173,413,548	合計	173,413,548	2,925,221,220

製表：

會計主任 謝政冠

主辦會計：

會計主任 謝政冠

校長：

校長 黃思倫