

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6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
資產				
260,000	0	現金	0	0
112,864,816	27,473,739	銀行存款	44,029,865	0
1,889,633	0	應收款項	0	0
951,421	0	預付款項	1,483,129	0
12,626,354	654	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	0	機械儀器及設備	0	0
78,025,702	120,000	圖書及博物	0	0
310,076,047	91,000	其他設備	0	0
445,500	0	購建中營運資產	30,000	0
0	0	減：累計折舊總額	4,324,586	1,285,400,530
88,936,166	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	610,071	75,119,812
15,602,000	0	存出保證金	0	0
10,173,783	0	代管資產	0	0
2,627,242,298	27,685,393	小計	50,477,651	1,360,520,342
負債				
0	32,003,492	應付款項	38,172,548	11,053,450
0	0	預收款項	1,683,574	2,217,075
0	3,721,241	代收款項	1,850,665	9,091,459
0	0	長期銀行借款	0	39,443,000
0	0	存入保證金	278,000	7,172,387
0	0	應付代管資產	0	10,173,783
0	35,724,733	小計	41,984,787	79,151,154
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	195,338	學雜費收入	3,241,278	122,377,085
0	0	推廣教育收入	0	29,852,254
0	101,464	產學合作收入	25,000	21,166,467
0	0	補助及受贈收入	782,498	64,218,463
0	0	財務收入	66,640	767,814
0	0	其他收入	644,356	15,181,208
0	296,802	小計	4,759,772	253,563,291
成本與費用				
315,595	0	董事會支出	0	0
69,317,716	6,004,270	行政管理支出	279,920	0
194,108,779	19,042,575	教學研究及訓輔支出	86,850	0
9,213,564	4,382,556	獎助學金支出	0	0
20,615,663	433,123	推廣教育支出	0	0
17,808,694	3,654,049	產學合作支出	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6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
660,767	173,140	財務費用	0	0
1,595,825	192,339	其他支出	0	0
313,636,603	33,882,052	小計	366,770	0
2,940,878,901	97,588,980	合計	97,588,980	2,940,878,901

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