

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7月31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
91,127,770	34,792,847	銀行存款	56,529,893	0
4,685,707	3,348,433	應收款項	552,359	0
25,750	53,095	預付款項	978,766	0
12,626,354	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
692,763,058	1,007,300	機械儀器及設備	12,583,602	0
77,664,722	24,880	圖書及博物	385,860	0
307,438,156	972,500	其他設備	3,610,391	0
445,500	0	購建中營運資產	0	0
0	13,858,663	減：累計折舊總額	4,604,355	1,276,146,222
88,440,166	0	電腦軟體	496,000	0
0	496,000	減：累計攤銷總額	626,989	75,250,801
15,602,000	0	存出保證金	0	0
10,173,783	0	代管資產	0	0
2,592,304,482	54,553,718	小計	80,368,215	1,351,397,023
負債				
0	0	短期債務	4,932,000	4,932,000
0	43,599,980	應付款項	44,564,291	12,017,761
0	2,773,964	預收款項	24,158,519	23,601,630
0	10,192,267	代收款項	5,839,363	4,738,555
0	4,932,000	長期銀行借款	0	34,511,000
0	21,000	存入保證金	128,280	7,279,667
0	0	應付代管資產	0	10,173,783
0	61,519,211	小計	79,622,453	97,254,396
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	12,591,010
0	29,151,117	未指定用途權益基金	0	911,341,827
0	0	累積餘絀	29,151,117	323,711,277
0	29,151,117	小計	29,151,117	1,247,644,114
收入				
0	673,205	學雜費收入	11,528,410	133,232,290
0	6,468,134	推廣教育收入	207,274	23,591,394
0	2,324,551	產學合作收入	2,304,482	21,146,398
0	14,188,223	補助及受贈收入	6,963,750	56,993,990
0	0	財務收入	14,236	782,050
0	85,432	其他收入	965,178	16,060,954
0	23,739,545	小計	21,983,330	251,807,076
成本與費用				
401,481	85,886	董事會支出	0	0
77,106,911	7,936,195	行政管理支出	147,000	0
221,966,357	27,857,578	教學研究及訓輔支出	0	0
9,465,206	251,642	獎助學金支出	0	0
21,103,834	488,171	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7月31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
20,983,307	3,174,613	產學合作支出	0	0
717,302	56,535	財務費用	0	0
4,053,729	2,457,904	其他支出	0	0
355,798,127	42,308,524	小計	147,000	0
2,948,102,609	211,272,115	合計	211,272,115	2,948,102,609

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7月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 短期債務：
一年內到期之長期借款轉短期債務

