

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8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
80,066,388	44,068,917	銀行存款	55,130,299	0
3,757,133	0	應收款項	928,574	0
139,130	113,380	預付款項	0	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	0	機械儀器及設備	0	0
77,664,722	0	圖書及博物	0	0
307,438,156	0	其他設備	0	0
445,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,373,258	1,280,519,480
88,440,166	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	615,367	75,866,168
15,602,000	0	存出保證金	0	0
10,173,783	0	代管資產	0	0
2,580,427,906	44,182,297	小計	61,047,498	1,356,385,648
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	4,932,000
0	37,861,878	應付款項	28,712,998	2,868,881
0	23,540,205	預收款項	9,441,869	9,503,294
0	1,445,164	代收款項	1,211,017	4,504,408
0	0	長期銀行借款	0	34,511,000
0	10,000	存入保證金	18,000	7,287,667
0	0	應付代管資產	0	10,173,783
0	62,857,247	小計	39,383,884	73,781,033
<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	911,341,827
0	0	累積餘絀	0	219,720,226
0	0	小計	0	1,143,653,063
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	244,311	244,311
0	0	推廣教育收入	6,645,423	6,645,423
0	0	產學合作收入	3,420,746	3,420,746
0	388,955	補助及受贈收入	15,709,848	15,320,893
0	0	財務收入	12,590	12,590
0	349,640	其他收入	830,529	480,889
0	738,595	小計	26,863,447	26,124,852
<b>成本與費用</b>				
4,640,637	4,649,545	行政管理支出	8,908	0
13,284,434	13,327,434	教學研究及訓輔支出	43,000	0
1,323,301	1,323,301	推廣教育支出	0	0
268,303	268,303	產學合作支出	0	0
15	15	其他支出	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8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
19,516,690	19,568,598	小計	51,908	0
2,599,944,596	127,346,737	合計	127,346,737	2,599,944,596

製表： 

主辦會計： 

校長： 

