

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9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
91,774,852	41,510,228	銀行存款	29,801,764	0
2,048,370	0	應收款項	1,708,763	0
459,607	320,477	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
692,787,058	24,000	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
540,500	95,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,197,941	1,284,717,421
88,440,166	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	595,209	76,461,377
15,602,000	0	存出保證金	0	0
18,280,783	8,107,000	代管資產	0	0
2,598,974,084	50,056,705	小計	36,303,677	1,361,178,798
負債				
0	0	短期債務	0	4,932,000
0	30,839,663	應付款項	31,410,330	3,439,548
0	0	預收款項	25,994,088	35,497,382
0	1,415,722	代收款項	1,368,625	4,457,311
0	0	長期銀行借款	0	34,511,000
0	49,300	存入保證金	28,000	7,266,367
0	0	應付代管資產	8,107,000	18,280,783
0	32,304,685	小計	66,908,043	108,384,391
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	911,341,827
0	0	累積餘絀	0	219,720,226
0	0	小計	0	1,143,653,063
收入				
0	0	學雜費收入	12,934	257,245
0	0	推廣教育收入	38,500	6,683,923
0	0	產學合作收入	482,837	3,903,583
0	22,292	補助及受贈收入	1,715,117	17,013,718
0	0	財務收入	62,671	75,261
0	0	其他收入	529,641	1,010,530
0	22,292	小計	2,841,700	28,944,260
成本與費用				
11,019,777	6,429,140	行政管理支出	50,000	0
28,706,381	15,421,947	教學研究及訓輔支出	0	0
56,000	56,000	獎助學金支出	0	0
1,610,097	286,796	推廣教育支出	0	0
1,451,951	1,183,648	產學合作支出	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9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
56,535	56,535	財務費用	0	0
285,687	285,672	其他支出	0	0
43,186,428	23,719,738	小計	50,000	0
2,642,160,512	106,103,420	合計	106,103,420	2,642,160,512

製表： 

主辦會計： 

校長： 