

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10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
86,995,425	34,110,576	銀行存款	38,890,003	0
2,048,370	0	應收款項	0	0
2,559,467	2,102,111	預付款項	2,251	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
693,969,649	1,182,591	機械儀器及設備	0	0
77,664,722	0	圖書及博物	0	0
307,715,156	277,000	其他設備	0	0
540,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,308,097	1,289,025,518
88,440,166	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	606,077	77,067,454
15,602,000	0	存出保證金	0	0
18,280,783	0	代管資產	0	0
2,597,754,108	37,672,278	小計	43,806,428	1,366,092,972
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	4,932,000
0	33,447,203	應付款項	35,512,590	5,504,935
0	0	預收款項	2,750,643	38,248,025
0	2,925,630	代收款項	7,069,034	8,600,715
0	0	長期銀行借款	0	34,511,000
0	139,850	存入保證金	32,500	7,159,017
0	0	應付代管資產	0	18,280,783
0	36,512,683	小計	45,364,767	117,236,475
		<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	183,284	學雜費收入	21,047	95,008
0	0	推廣教育收入	60,000	6,743,923
0	0	產學合作收入	2,263,874	6,167,457
0	0	補助及受贈收入	2,575,060	19,588,778
0	0	財務收入	3,092	78,353
0	0	其他收入	490,032	1,500,562
0	183,284	小計	5,413,105	34,174,081
		<b>成本與費用</b>		
17,483,170	6,463,393	行政管理支出	0	0
41,877,678	13,171,297	教學研究及訓輔支出	0	0
56,000	0	獎助學金支出	0	0
1,860,126	250,029	推廣教育支出	0	0
1,589,912	137,961	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10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
113,070	56,535	財務費用	0	0
422,527	136,840	其他支出	0	0
63,402,483	20,216,055	小計	0	0
2,661,156,591	94,584,300	合計	94,584,300	2,661,156,591

製表：

主任 謝政冠

主辦會計：

主任 謝政冠

校長：

校長 黃思倫

