

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11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
71,490,429	20,805,658	銀行存款	36,310,654	0
1,862,370	0	應收款項	186,000	0
2,136,936	513,481	預付款項	936,012	0
12,657,050	30,696	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
694,762,149	792,500	機械儀器及設備	0	0
77,723,831	59,109	圖書及博物	0	0
308,310,156	595,000	其他設備	0	0
4,208,000	3,667,500	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,128,031	1,293,153,549
88,440,166	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	565,680	77,633,134
15,602,000	0	存出保證金	0	0
18,280,783	0	代管資產	0	0
2,586,785,386	26,463,944	小計	42,126,377	1,370,786,683
負債				
0	0	短期債務	0	4,932,000
0	30,854,825	應付款項	36,357,655	11,007,765
0	37,983,540	預收款項	708,193	972,678
0	1,364,999	代收款項	3,193,270	10,428,986
0	0	長期銀行借款	0	34,511,000
0	295,750	存入保證金	28,850	6,892,117
0	0	應付代管資產	0	18,280,783
0	70,499,114	小計	40,287,968	87,025,329
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	9,545,921	學雜費收入	43,965,781	34,514,868
0	0	推廣教育收入	606,825	7,350,748
0	30,602	產學合作收入	585,000	6,721,855
0	0	補助及受贈收入	1,031,109	20,619,887
0	0	財務收入	168,368	246,721
0	39,470	其他收入	2,148,553	3,609,645
0	9,615,993	小計	48,505,636	73,063,724
成本與費用				
2,250	2,250	董事會支出	0	0
23,493,254	6,160,094	行政管理支出	150,010	0
57,937,036	16,059,358	教學研究及訓輔支出	0	0
211,200	155,200	獎助學金支出	0	0
2,383,797	523,671	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11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
3,043,424	1,453,512	產學合作支出	0	0
113,070	0	財務費用	0	0
559,382	136,855	其他支出	0	0
87,743,413	24,490,940	小計	150,010	0
2,674,528,799	131,069,991	合計	131,069,991	2,674,528,799

製表：

會計室主任 謝玫冠

主辦會計：

會計室主任 謝玫冠

校長：

校長黃思倫

