

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12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
62,033,723	48,945,851	銀行存款	58,402,557	0
2,061,684	6,729,587	應收款項	6,530,273	0
22,750	314,320	預付款項	2,428,506	0
2,627,710	660	特種基金	10,030,000	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
696,173,549	1,411,400	機械儀器及設備	0	0
77,853,831	130,000	圖書及博物	0	0
308,727,716	417,560	其他設備	0	0
4,143,000	0	購建中營運資產	65,000	0
0	0	減：累計折舊總額	4,193,122	1,297,346,671
88,660,666	220,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	539,878	78,173,012
15,602,000	0	存出保證金	0	0
18,344,283	63,500	代管資產	0	0
2,567,562,428	58,233,378	小計	82,189,336	1,375,519,683
<b>負債</b>				
0	2,466,000	短期債務	0	2,466,000
0	48,232,948	應付款項	50,054,652	12,829,469
0	228,898	預收款項	411,505	1,155,285
0	3,862,644	代收款項	4,150,336	10,716,678
0	0	長期銀行借款	0	34,511,000
0	313,864	存入保證金	86,848	6,665,101
0	0	應付代管資產	63,500	18,344,283
0	55,104,354	小計	54,766,841	86,687,816
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	10,030,000	指定用途權益基金	0	2,561,010
0	0	未指定用途權益基金	0	911,341,827
0	0	累積餘絀	10,030,000	229,750,226
0	10,030,000	小計	10,030,000	1,143,653,063
<b>收入</b>				
0	713,518	學雜費收入	5,633,751	39,435,101
0	0	推廣教育收入	531,691	7,882,439
0	135,417	產學合作收入	1,599,737	8,186,175
0	28,363	補助及受贈收入	1,510,110	22,101,634
0	0	財務收入	50,920	297,641
0	81,457	其他收入	898,268	4,426,456
0	958,755	小計	10,224,477	82,329,446
<b>成本與費用</b>				
115,809	113,559	董事會支出	0	0
30,004,598	6,673,143	行政管理支出	161,799	0
78,504,608	24,070,935	教學研究及訓輔支出	3,503,363	0
1,018,280	807,080	獎助學金支出	0	0
3,050,236	666,439	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12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
6,960,222	3,916,798	產學合作支出	0	0
275,605	162,535	財務費用	0	0
698,222	138,840	其他支出	0	0
120,627,580	36,549,329	小計	3,665,162	0
2,688,190,008	160,875,816	合計	160,875,816	2,688,190,008

製表：

謝政冠

主辦會計：

謝政冠

校長：

黃思倫

