

中州學校財團法人中州科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年1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
資產				
260,000	0	現金	0	0
54,031,307	23,073,317	銀行存款	31,075,733	0
1,910,704	99,020	應收款項	250,000	0
137,090	124,340	預付款項	10,000	0
1,381,276	0	特種基金	1,246,434	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
696,528,517	354,968	機械儀器及設備	0	0
77,853,831	0	圖書及博物	0	0
308,867,716	140,000	其他設備	0	0
4,143,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,183,440	1,301,530,111
88,660,666	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	521,262	78,694,274
15,602,000	0	存出保證金	0	0
18,344,283	0	代管資產	0	0
2,558,771,906	23,791,645	小計	37,286,869	1,380,224,385
負債				
0	0	短期債務	0	2,466,000
0	34,450,831	應付款項	31,792,519	10,171,157
0	0	預收款項	1,650,364	2,805,649
0	7,526,504	代收款項	1,366,107	4,556,281
0	0	長期銀行借款	0	34,511,000
0	72,604	存入保證金	13,396	6,605,893
0	0	應付代管資產	0	18,344,283
0	42,049,939	小計	34,822,386	79,460,263
權益基金及餘絀				
0	1,226,434	指定用途權益基金	0	1,334,576
0	0	未指定用途權益基金	0	911,341,827
0	0	累積餘絀	1,226,434	230,976,660
0	1,226,434	小計	1,226,434	1,143,653,063
收入				
0	0	學雜費收入	6,069,844	45,504,945
0	0	推廣教育收入	703,200	8,585,639
0	0	產學合作收入	2,682,880	10,869,055
0	22,196	補助及受贈收入	5,869,000	27,948,438
0	0	財務收入	19,419	317,060
0	80,952	其他收入	736,304	5,081,808
0	103,148	小計	16,080,647	98,306,945
成本與費用				
117,231	1,422	董事會支出	0	0
36,057,183	6,067,642	行政管理支出	15,057	0
92,792,020	14,288,412	教學研究及訓輔支出	1,000	0
1,208,744	190,464	獎助學金支出	0	0
4,150,741	1,100,505	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
111年1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
7,433,534	476,512	產學合作支出	3,200	0
275,605	0	財務費用	0	0
837,692	139,470	其他支出	0	0
142,872,750	22,264,427	小計	19,257	0
2,701,644,656	89,435,593	合計	89,435,593	2,701,644,656

製表：

會計主任 謝政冠

主辦會計：

會計主任 謝政冠

校長：

副校長 柴雲清

