

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2月28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
57,780,314	59,981,873	銀行存款	56,232,866	0
1,909,684	0	應收款項	1,020	0
137,090	0	預付款項	0	0
1,381,276	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
696,698,377	169,860	機械儀器及設備	0	0
77,853,831	0	圖書及博物	0	0
308,867,716	0	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	3,770,623	1,305,300,734
88,660,666	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	470,814	79,165,088
15,602,000	0	存出保證金	0	0
18,344,283	0	代管資產	0	0
2,562,689,753	60,151,733	小計	60,475,323	1,384,465,822
負債				
0	0	短期債務	0	2,466,000
0	42,454,483	應付款項	34,312,295	2,028,969
0	2,662,456	預收款項	25,564,781	25,707,974
0	2,551,551	代收款項	2,318,706	4,323,436
0	0	長期銀行借款	0	34,511,000
0	28,069	存入保證金	5,095	6,582,919
0	0	應付代管資產	0	18,344,283
0	47,696,559	小計	62,200,877	93,964,581
權益基金及餘絀				
0	0	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	0	230,976,660
0	0	小計	0	1,143,653,063
收入				
0	772,846	學雜費收入	2,626,054	47,358,153
0	0	推廣教育收入	509,072	9,094,711
0	0	產學合作收入	28,040	10,897,095
0	875,216	補助及受贈收入	4,335,950	31,409,172
0	0	財務收入	4,857	321,917
0	361,426	其他收入	958,020	5,678,402
0	2,009,488	小計	8,461,993	104,759,450
成本與費用				
117,231	0	董事會支出	0	0
41,304,618	5,293,946	行政管理支出	46,511	0
106,059,417	13,309,397	教學研究及訓輔支出	42,000	0
1,375,199	166,455	獎助學金支出	0	0
4,640,170	489,429	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2月28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
7,599,844	166,310	產學合作支出	0	0
381,605	106,000	財務費用	0	0
2,675,079	1,837,387	其他支出	0	0
164,153,163	21,368,924	小計	88,511	0
2,726,842,916	131,226,704	合計	131,226,704	2,726,842,916

製表：

會計室主任 謝政冠

主辦會計：

會計室主任 謝政冠

校長：

代理校長 陳晉照

