

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3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
50,289,527	35,590,829	銀行存款	43,081,616	0
1,729,306	0	應收款項	180,378	0
1,039,725	1,018,975	預付款項	116,340	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
699,340,063	2,641,686	機械儀器及設備	0	0
77,853,831	0	圖書及博物	0	0
314,376,030	5,508,314	其他設備	0	0
475,500	0	購建中營運資產	3,667,500	0
0	0	減：累計折舊總額	4,201,009	1,309,501,743
88,660,666	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	521,262	79,686,350
15,602,000	0	存出保證金	0	0
18,344,283	0	代管資產	0	0
2,560,403,723	44,759,804	小計	51,768,105	1,389,188,093
負債				
0	2,466,000	短期債務	0	0
0	36,068,585	應付款項	40,180,794	6,141,178
0	122,335	預收款項	6,036,105	31,621,744
0	1,429,738	代收款項	4,421,000	7,314,698
0	0	長期銀行借款	0	34,511,000
0	176,761	存入保證金	250,800	6,656,958
0	0	應付代管資產	0	18,344,283
0	40,263,419	小計	50,888,699	104,589,861
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	107,197	學雜費收入	19,744	47,270,700
0	0	推廣教育收入	332,500	9,427,211
0	3,698	產學合作收入	4,060,343	14,953,740
0	183,955	補助及受贈收入	1,297,118	32,522,335
0	0	財務收入	55,341	377,258
0	15,750	其他收入	585,507	6,248,159
0	310,600	小計	6,350,553	110,799,403
成本與費用				
127,653	10,422	董事會支出	0	0
47,992,199	6,688,781	行政管理支出	1,200	0
121,424,226	15,441,927	教學研究及訓輔支出	77,118	0
1,375,199	0	獎助學金支出	0	0
4,777,030	136,860	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3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
8,883,851	1,284,007	產學合作支出	0	0
434,605	53,000	財務費用	0	0
2,811,934	136,855	其他支出	0	0
187,826,697	23,751,852	小計	78,318	0
2,748,230,420	109,085,675	合計	109,085,675	2,748,230,420

製表：謝政冠

主辦會計：謝政冠

校長：代理 陳晉照

