

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4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
30,596,488	34,484,755	銀行存款	54,177,794	0
1,720,874	0	應收款項	8,432	0
2,192,753	1,244,756	預付款項	91,728	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	0	機械儀器及設備	0	0
77,883,831	30,000	圖書及博物	0	0
314,376,030	0	其他設備	0	0
445,500	0	購建中營運資產	30,000	0
0	0	減：累計折舊總額	4,135,855	1,313,637,598
88,660,666	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	504,447	80,190,797
15,602,000	0	存出保證金	0	0
18,344,283	0	代管資產	0	0
2,541,855,280	35,759,511	小計	58,948,256	1,393,828,395
負債				
0	39,480,746	應付款項	37,543,243	4,203,675
0	31,549,210	預收款項	208,503	281,037
0	2,281,578	代收款項	3,451,643	8,484,763
0	0	長期銀行借款	0	34,511,000
0	0	存入保證金	18,000	6,674,958
0	0	應付代管資產	0	18,344,283
0	73,311,534	小計	41,221,389	72,499,716
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	6,391,274	學雜費收入	35,320,460	76,199,886
0	0	推廣教育收入	346,600	9,773,811
0	0	產學合作收入	1,176,265	16,130,005
0	0	補助及受贈收入	4,776,360	37,298,695
0	0	財務收入	4,200	381,458
0	0	其他收入	1,657,723	7,905,882
0	6,391,274	小計	43,281,608	147,689,737
成本與費用				
127,653	0	董事會支出	0	0
53,608,385	5,616,186	行政管理支出	0	0
142,009,111	20,584,885	教學研究及訓輔支出	0	0
1,741,405	366,206	獎助學金支出	0	0
5,590,793	813,763	推廣教育支出	0	0
9,218,465	334,614	產學合作支出	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4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
434,605	0	財務費用	0	0
3,085,214	273,280	其他支出	0	0
215,815,631	27,988,934	小計	0	0
2,757,670,911	143,451,253	合計	143,451,253	2,757,670,911

製表：會計室 謝政冠

主辦會計：會計室 謝政冠

校長：代理 陳晉照

