

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5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
28,182,526	36,720,501	銀行存款	39,134,463	0
1,631,306	5,721,503	應收款項	5,811,071	0
1,473,735	320,885	預付款項	1,039,903	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	0	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	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,273,063	1,317,910,661
88,660,666	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	521,262	80,712,059
15,602,000	0	存出保證金	0	0
18,344,283	0	代管資產	0	0
2,538,632,732	42,762,889	小計	50,779,762	1,398,622,720
負債				
0	30,203,627	應付款項	29,460,633	3,460,681
0	28,272	預收款項	240,705	493,470
0	2,895,632	代收款項	2,171,227	7,760,358
0	0	長期銀行借款	0	34,511,000
0	112,500	存入保證金	0	6,562,458
0	0	應付代管資產	0	18,344,283
0	33,240,031	小計	31,872,565	71,132,250
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	153,233	學雜費收入	4,808,768	80,855,421
0	0	推廣教育收入	776,425	10,550,236
0	43,775	產學合作收入	252,350	16,338,580
0	0	補助及受贈收入	9,065,355	46,364,050
0	0	財務收入	8,626	390,084
0	76,770	其他收入	642,039	8,471,151
0	273,778	小計	15,553,563	162,969,522
成本與費用				
127,653	0	董事會支出	0	0
59,013,217	5,533,332	行政管理支出	128,500	0
155,116,291	13,107,180	教學研究及訓輔支出	0	0
2,460,807	719,402	獎助學金支出	0	0
5,957,865	367,072	推廣教育支出	0	0
11,430,034	2,211,569	產學合作支出	0	0

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5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
545,829	111,224	財務費用	0	0
3,093,127	7,913	其他支出	0	0
237,744,823	22,057,692	小計	128,500	0
2,776,377,555	98,334,390	合計	98,334,390	2,776,377,555

製表：主任謝政冠

主辦會計：主任謝政冠

校長：代理校長陳晉照

