

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6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
17,085,423	24,045,182	銀行存款	35,142,285	0
1,621,916	0	應收款項	9,390	0
2,307,117	1,054,853	預付款項	221,471	0
1,381,771	495	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
699,399,063	59,000	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	4,130,217	1,322,040,878
88,660,666	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	504,447	81,216,506
15,602,000	0	存出保證金	0	0
18,421,983	77,700	代管資產	0	0
2,528,496,816	25,237,230	小計	40,007,810	1,403,257,384
負債				
0	31,562,893	應付款項	34,436,721	6,334,509
0	393,381	預收款項	725,607	825,696
0	8,903,575	代收款項	5,378,708	4,235,491
0	0	長期銀行借款	0	34,511,000
0	0	存入保證金	0	6,562,458
0	0	應付代管資產	77,700	18,421,983
0	40,859,849	小計	40,618,736	70,891,137
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	0	學雜費收入	6,194,693	87,050,114
0	0	推廣教育收入	467,520	11,017,756
0	4,917	產學合作收入	868,885	17,202,548
0	0	補助及受贈收入	1,355,564	47,719,614
0	0	財務收入	20,476	410,560
0	32,000	其他收入	690,001	9,129,152
0	36,917	小計	9,597,139	172,529,744
成本與費用				
127,653	0	董事會支出	0	0
64,310,091	5,390,504	行政管理支出	93,630	0
171,806,732	16,733,072	教學研究及訓輔支出	42,631	0
2,716,887	256,080	獎助學金支出	0	0
6,454,560	496,695	推廣教育支出	0	0
12,572,411	1,142,377	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6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
602,485	56,656	財務費用	0	0
3,243,693	150,566	其他支出	0	0
261,834,512	24,225,950	小計	136,261	0
2,790,331,328	90,359,946	合計	90,359,946	2,790,331,328

製表：

會計室 謝政冠

主辦會計：

會計室 謝政冠

校長：

代理校長 李淑玲