

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7月31日

全3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
6,890,473	21,292,888	銀行存款	31,487,838	0
5,241,476	3,634,273	應收款項	14,713	0
999,996	155,126	預付款項	1,462,247	0
1,381,771	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
693,542,640	2,245,000	機械儀器及設備	8,101,423	0
77,982,470	98,639	圖書及博物	0	0
311,997,181	39,500	其他設備	2,418,349	0
445,500	0	購建中營運資產	0	0
0	8,968,047	減：累計折舊總額	4,258,701	1,317,331,532
88,486,633	211,000	電腦軟體	385,033	0
0	385,033	減：累計攤銷總額	521,262	81,352,735
15,602,000	0	存出保證金	0	0
14,390,932	0	代管資產	4,031,051	0
2,508,272,588	37,029,506	小計	52,680,617	1,398,684,267
負債				
0	28,100,096	應付款項	40,054,263	18,288,676
0	985,946	預收款項	16,942,354	16,782,104
0	1,415,925	代收款項	1,522,609	4,342,175
0	0	其他借款	2,000,000	2,000,000
0	0	長期銀行借款	0	34,511,000
0	181,737	存入保證金	17,880	6,398,601
0	4,031,051	應付代管資產	0	14,390,932
0	34,714,755	小計	60,537,106	96,713,488
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	496,936	學雜費收入	3,080,177	89,633,355
0	856,663	推廣教育收入	308,400	10,469,493
0	4,103,609	產學合作收入	3,149,409	16,248,348
0	11,776,229	補助及受贈收入	7,857,750	43,801,135
0	0	財務收入	0	410,560
0	520,712	其他收入	543,048	9,151,488
0	17,754,149	小計	14,938,784	169,714,379
成本與費用				
232,207	104,554	董事會支出	0	0
71,230,870	7,020,160	行政管理支出	99,381	0
194,995,686	23,188,954	教學研究及訓輔支出	0	0
5,656,100	2,939,213	獎助學金支出	0	0
7,109,595	655,035	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7月31日

全3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
15,514,061	2,941,650	產學合作支出	0	0
661,777	59,292	財務費用	0	0
5,092,313	1,848,620	其他支出	0	0
300,492,609	38,757,478	小計	99,381	0
2,808,765,197	128,255,888	合計	128,255,888	2,808,765,197

製表： 

主辦會計： 

校長： 

* 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7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.其他借款：
協助學校短期資金

