

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
7,636,632	23,005,145	銀行存款	32,453,936	0
3,703,181	3,634,273	應收款項	1,553,008	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
2,507,480,452	38,741,763	小計	55,185,010	1,398,684,267
		負債		
0	0	短期債務	4,932,000	4,932,000
0	29,022,566	應付款項	40,054,263	17,366,206
0	1,085,868	預收款項	17,258,903	16,998,731
0	1,516,417	代收款項	2,957,754	5,676,828
0	0	其他借款	2,000,000	2,000,000
0	4,932,000	長期銀行借款	0	29,579,000
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	40,769,639	小計	67,220,800	97,342,298
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	47,195	1,381,771
0	120,053,540	未指定用途權益基金	0	791,288,287
0	47,195	累積餘絀	120,053,540	350,983,005
0	120,100,735	小計	120,100,735	1,143,653,063
		收入		
0	828,304	學雜費收入	3,083,411	89,305,221
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	739,659	9,348,099
0	18,085,517	小計	15,138,629	169,582,856
		成本與費用		
232,207	104,554	董事會支出	0	0
71,231,498	7,020,788	行政管理支出	99,381	0
195,038,686	23,231,954	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

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
7,109,595	655,035	推廣教育支出	0	0
15,514,061	2,941,650	產學合作支出	0	0
661,777	59,292	財務費用	0	0
6,338,108	3,094,415	其他支出	0	0
301,782,032	40,046,901	小計	99,381	0
2,809,262,484	257,744,555	合計	257,744,555	2,809,262,484

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. 短期債務：
一年內到期之長期借款轉短期債務
2. 其他借款：
協助學校短期資金