

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8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
13,305,733	20,991,073	銀行存款	14,575,813	0
5,231,418	0	應收款項	10,058	0
1,971,689	997,818	預付款項	26,125	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
693,584,078	41,438	機械儀器及設備	0	0
77,982,470	0	圖書及博物	0	0
311,997,181	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	4,263,403	1,321,594,935
88,486,633	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	523,218	81,875,953
15,602,000	0	存出保證金	0	0
14,390,932	0	代管資產	0	0
2,515,690,921	22,030,329	小計	19,398,617	1,403,470,888
負債				
0	8,653,536	應付款項	16,099,711	25,734,851
0	16,674,307	預收款項	7,007,264	7,115,061
0	2,448,291	代收款項	2,339,496	4,233,380
0	0	其他借款	0	2,000,000
0	0	長期銀行借款	0	34,511,000
0	0	存入保證金	0	6,398,601
0	0	應付代管資產	0	14,390,932
0	27,776,134	小計	25,446,471	94,383,825
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	100,198,430
0	0	小計	0	1,012,874,833
收入				
0	0	推廣教育收入	856,663	856,663
0	0	產學合作收入	5,740,315	5,740,315
0	0	補助及受贈收入	13,073,515	13,073,515
0	0	財務收入	2,365	2,365
0	0	其他收入	658,911	658,911
0	0	小計	20,331,769	20,331,769
成本與費用				
4,199,274	4,199,274	行政管理支出	0	0
10,439,945	10,439,945	教學研究及訓輔支出	0	0
436,121	436,121	推廣教育支出	0	0
295,039	295,039	產學合作支出	0	0
15	15	其他支出	0	0
15,370,394	15,370,394	小計	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8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
2,531,061,315	65,176,857	合計	65,176,857	2,531,061,315

製表：



主辦會計：



校長：

