

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9月30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				
250,000	0	現金	10,000	0
20,653,613	27,636,775	銀行存款	20,288,895	0
3,693,123	0	應收款項	0	0
1,374,173	179,169	預付款項	776,685	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
694,270,377	686,299	機械儀器及設備	0	0
78,142,470	160,000	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	4,030,024	1,325,624,959
88,486,633	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	496,832	82,372,785
15,602,000	0	存出保證金	0	0
14,390,932	0	代管資產	0	0
2,521,739,289	28,662,243	小計	25,602,436	1,407,997,744
負債				
0	0	短期債務	0	4,932,000
0	13,685,446	應付款項	19,449,833	31,499,238
0	0	預收款項	11,608,700	18,659,102
0	1,301,348	代收款項	4,013,452	6,945,484
0	2,000,000	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	29,579,000
0	28,005	存入保證金	13,335	6,383,931
0	0	應付代管資產	0	14,390,932
0	17,014,799	小計	35,085,320	112,389,687
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,381,771
0	0	未指定用途權益基金	0	791,288,287
0	0	累積餘絀	0	218,783,829
0	0	小計	0	1,011,453,887
收入				
32,270	32,270	學雜費收入	0	0
0	0	推廣教育收入	648,594	1,505,257
0	37,117	產學合作收入	202,788	5,905,986
0	0	補助及受贈收入	1,835,274	14,908,789
0	0	財務收入	10,111	12,476
0	0	其他收入	708,314	1,270,907
32,270	69,387	小計	3,405,081	23,603,415
成本與費用				
8,366,383	4,297,440	行政管理支出	129,703	0
22,413,523	12,016,578	教學研究及訓輔支出	0	0
612,467	176,346	推廣教育支出	0	0
2,270,437	1,975,469	產學合作支出	71	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9月30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
10,364	10,349	其他支出	0	0
33,673,174	18,476,182	小計	129,774	0
2,555,444,733	64,222,611	合計	64,222,611	2,555,444,733

製表： 

主辦會計： 

校長： 

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9月30日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 學雜費收入：
休退學退費但本學期預收學雜費尚未沖轉學雜費收入