

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10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				
250,000	0	現金	0	0
20,252,888	10,437,830	銀行存款	10,838,555	0
1,046,849	0	應收款項	2,646,274	0
534,537	370,779	預付款項	1,210,415	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
695,708,896	1,438,519	機械儀器及設備	0	0
78,142,470	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	4,132,118	1,329,757,077
88,486,633	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	501,914	82,874,699
15,602,000	0	存出保證金	0	0
14,390,932	0	代管資產	0	0
2,519,291,173	12,247,128	小計	19,329,276	1,412,631,776
負債				
0	0	短期債務	0	4,932,000
0	9,516,893	應付款項	19,791,302	41,773,647
0	18,562,054	預收款項	652,005	749,053
0	1,072,196	代收款項	1,788,877	7,662,165
0	0	長期銀行借款	0	29,579,000
0	8,832	存入保證金	0	6,375,099
0	0	應付代管資產	0	14,390,932
0	29,159,975	小計	22,232,184	105,461,896
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				
0	3,015,465	學雜費收入	20,163,158	17,115,423
0	0	推廣教育收入	9,457	1,514,714
0	48,224	產學合作收入	2,826,191	8,683,953
0	0	補助及受贈收入	0	14,908,789
0	0	財務收入	0	12,476
0	4,200	其他收入	1,570,580	2,837,287
0	3,067,889	小計	24,569,386	45,072,642
成本與費用				
14,701,681	6,489,140	行政管理支出	153,842	0
33,961,412	11,547,889	教學研究及訓輔支出	0	0
1,470	1,470	獎助學金支出	0	0
1,052,162	439,695	推廣教育支出	0	0
5,480,729	3,210,292	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10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
120,500	120,500	財務費用	0	0
11,074	710	其他支出	0	0
55,329,028	21,809,696	小計	153,842	0
2,574,620,201	66,284,688	合計	66,284,688	2,574,620,201

製表：



主辦會計：



校長：

