

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11月30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
13,548,798	5,277,168	銀行存款	11,981,258	0
1,046,849	0	應收款項	0	0
986,817	587,868	預付款項	135,588	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
695,881,896	173,000	機械儀器及設備	0	0
78,202,180	59,710	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	3,967,516	1,333,724,593
88,486,633	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	485,184	83,359,883
15,602,000	0	存出保證金	0	0
14,390,932	0	代管資產	0	0
2,513,272,073	6,097,746	小計	16,569,546	1,417,084,476
負債				
0	2,466,000	短期債務	0	2,466,000
0	10,963,695	應付款項	21,159,215	51,969,167
0	0	預收款項	105,023	854,076
0	1,041,307	代收款項	1,068,218	7,689,076
0	0	長期銀行借款	0	29,579,000
0	244,500	存入保證金	0	6,130,599
0	0	應付代管資產	0	14,390,932
0	14,715,502	小計	22,332,456	113,078,850
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	15,073	學雜費收入	0	17,100,350
0	0	推廣教育收入	73,800	1,588,514
0	0	產學合作收入	419,000	9,102,953
0	3,380	補助及受贈收入	1,245,620	16,151,029
0	0	財務收入	0	12,476
0	0	其他收入	118,424	2,955,711
0	18,453	小計	1,856,844	46,911,033
成本與費用				
20,333,611	5,662,545	行政管理支出	30,615	0
44,853,808	10,892,396	教學研究及訓輔支出	0	0
1,470	0	獎助學金支出	0	0
1,623,801	571,639	推廣教育支出	0	0
8,119,042	2,638,313	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11月30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
182,668	62,168	財務費用	0	0
141,773	130,699	其他支出	0	0
75,256,173	19,957,760	小計	30,615	0
2,588,528,246	40,789,461	合計	40,789,461	2,588,528,246

製表：[紅章]

主辦會計：[紅章]

校長：代理 柴雲清 [紅章]

