

**中州學校財團法人中州科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年3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
<b>資產</b>				
260,000	0	現金	0	0
148,658,172	45,446,427	銀行存款	46,621,692	0
1,889,633	0	應收款項	0	0
2,011,527	1,635,577	預付款項	89,593	0
12,625,700	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
701,623,360	0	機械儀器及設備	0	0
77,905,702	0	圖書及博物	0	0
309,985,047	31,200	其他設備	0	0
475,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,537,805	1,272,276,868
88,936,166	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	641,584	73,265,912
15,602,000	0	存出保證金	0	0
10,154,583	48,825	代管資產	0	0
2,661,178,906	47,162,029	小計	51,890,674	1,345,542,780
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	2,464,000
0	45,990,817	應付款項	37,736,295	2,763,184
0	0	預收款項	10,259,679	47,811,249
0	1,604,990	代收款項	5,955,462	8,723,792
0	0	長期銀行借款	0	39,445,000
0	44,880	存入保證金	0	6,851,887
0	0	應付代管資產	48,825	10,154,583
0	47,640,687	小計	54,000,261	118,213,695
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	12,549,429
0	0	未指定用途權益基金	0	958,782,247
0	0	累積餘絀	0	276,312,438
0	0	小計	0	1,247,644,114
<b>收入</b>				
0	69,319	學雜費收入	354,216	67,675,797
0	0	推廣教育收入	450,000	29,006,122
0	0	產學合作收入	3,698,790	18,858,353
0	3,394	補助及受贈收入	10,369,803	53,559,220
0	0	財務收入	56,599	671,653
0	0	其他收入	744,096	11,355,051
0	72,713	小計	15,673,504	181,126,196
<b>成本與費用</b>				
315,095	63,400	董事會支出	0	0
51,813,498	6,515,882	行政管理支出	0	0
142,629,769	18,365,784	教學研究及訓輔支出	14,250	0
3,223,681	114,120	獎助學金支出	0	0
19,315,553	564,635	推廣教育支出	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  
110年3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
12,551,825	901,962	產學合作支出	0	0
371,022	60,070	財務費用	0	0
1,127,436	117,407	其他支出	0	0
231,347,879	26,703,260	小計	14,250	0
2,892,526,785	121,578,689	合計	121,578,689	2,892,526,785

製表：

會計室 謝政冠

主辦會計：

會計室 謝政冠

校長：

校長黃思倫