

**中州學校財團法人中州科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年1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>				
220,000	0	現金	0	0
38,457,074	64,623,694	銀行存款	42,802,211	0
58,850	0	應收款項	997,110	0
184,605	114,236	預付款項	460,314	0
1,383,607	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
696,102,896	0	機械儀器及設備	0	0
78,202,180	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	3,960,108	1,341,717,305
88,486,633	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	475,486	84,327,121
15,602,000	0	存出保證金	0	0
14,390,932	0	代管資產	0	0
2,536,582,974	64,737,930	小計	48,695,229	1,426,044,426
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	2,466,000
0	33,941,798	應付款項	21,020,229	51,334,639
0	0	預收款項	1,010,528	2,041,541
0	5,703,969	代收款項	636,366	1,904,619
0	0	長期銀行借款	0	29,579,000
0	5,100	存入保證金	0	6,085,714
0	0	應付代管資產	0	14,390,932
0	39,650,867	小計	22,667,123	107,802,445
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	97,285	學雜費收入	3,237,607	23,393,891
0	231,099	推廣教育收入	0	2,122,047
0	644,925	產學合作收入	1,361,697	11,254,677
0	2,046,460	補助及受贈收入	52,462,036	67,125,560
0	0	財務收入	13,758	45,145
0	6,380	其他收入	706,372	5,624,971
0	3,026,149	小計	57,781,470	109,566,291
<b>成本與費用</b>				
11,618	0	董事會支出	0	0
30,197,050	4,916,025	行政管理支出	0	0
74,368,696	17,510,864	教學研究及訓輔支出	2,176,000	0
163,638	84,000	獎助學金支出	0	0
2,226,383	139,112	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  
112年1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
10,325,637	1,199,875	產學合作支出	0	0
301,234	0	財務費用	0	0
689,819	55,000	其他支出	0	0
118,284,075	23,904,876	小計	2,176,000	0
2,654,867,049	131,319,822	合計	131,319,822	2,654,867,049

製表：

會計室游金馨  
代理主任

主辦會計：

會計室游金馨  
代理主任

校長：

代理校長陳晉照