

中州學校財團法人中州科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年12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				
240,000	0	現金	0	0
202,313,750	55,091,158	銀行存款	51,212,432	0
806,436	17,817,145	應收款項	17,817,145	0
1,418,995	377,270	預付款項	243,592	0
12,557,211	1,022	特種基金	8,800	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
691,709,904	3,398,531	機械儀器及設備	0	0
76,597,349	554,257	圖書及博物	0	0
307,694,172	0	其他設備	0	0
445,500	0	購建中營運資產	275,000	0
0	0	減：累計折舊總額	5,320,481	1,158,263,546
92,184,684	215,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	697,110	62,052,489
15,002,000	0	存出保證金	130,730	0
9,744,777	77,000	代管資產	0	0
2,701,766,294	77,531,383	小計	75,705,290	1,220,316,035
負債				
0	39,541,513	應付款項	45,390,570	12,699,593
0	74,971,425	預收款項	100,657	35,865
0	5,115,204	代收款項	8,827,652	16,104,109
0	0	長期銀行借款	0	47,375,000
0	103,950	存入保證金	108,154	7,842,345
0	0	應付代管資產	77,000	9,744,777
0	119,732,092	小計	54,504,033	93,801,689
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	12,541,530
0	0	未指定用途權益基金	0	984,531,225
0	0	累積餘絀	0	374,566,207
0	0	小計	0	1,371,638,962
收入				
0	21,401,593	學雜費收入	102,546,046	81,729,237
0	69,000	推廣教育收入	3,866,880	32,580,870
0	8,928	產學合作收入	1,343,800	13,934,448
0	0	補助及受贈收入	4,485,663	20,437,157
0	0	財務收入	124,361	816,451
0	51,173	其他收入	8,409,090	12,994,874
0	21,530,694	小計	120,775,840	162,493,037
成本與費用				
165,023	83,312	董事會支出	0	0
33,106,292	6,161,199	行政管理支出	7,902	0
92,171,855	24,520,439	教學研究及訓輔支出	1,330,344	0
1,181,127	649,020	獎助學金支出	0	0
9,761,777	1,201,851	推廣教育支出	0	0
9,257,712	751,311	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
中華民國107年12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
393,796	77,774	財務費用	0	0
445,847	84,334	其他支出	0	0
146,483,429	33,529,240	小計	1,338,246	0
2,848,249,723	252,323,409	合計	252,323,409	2,848,249,723

製表：

代理會計
主任謝政冠

主辦會計：

代理會計
主任謝政冠

校長：

校長黃思倫

