

## 中州學校財團法人中州科技大學

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國107年7月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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>				
320,000	0	現金	0	0
174,788,710	52,802,531	銀行存款	89,593,784	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,230,661	5,645,420	應收款項淨額	24,406	0
0	0	材料	0	0
2,758,611	1,009,447	預付款項	4,620,381	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
12,542,881	0	特種基金	8,800	0
0	0	投資基金	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
686,145,581	194,717	機械儀器及設備	18,677,456	0
75,945,092	260,210	圖書及博物	5,334	0
307,664,772	0	其他設備	4,231,907	0
720,500	275,000	預付土地、工程及設備款	23,485,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	19,582,696	減：累計折舊總額	5,549,733	1,131,380,984
0	0	專利權	0	0
91,969,684	23,400,000	電腦軟體	2,829,064	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	2,829,064	減：累計攤銷總額	373,025	58,442,506
0	0	遞延費用	0	0
15,132,730	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
9,507,777	23,000	代管資產	110,000	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
2,674,778,515	106,022,085	小計	149,508,890	1,189,823,490
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	62,484,692	應付款項	68,056,604	9,352,588
0	129,813	預收款項	33,248,009	33,175,353
0	5,628,061	代收款項	2,678,462	4,751,308
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	48,375,000
0	0	長期應付款項	0	0

## 中州學校財團法人中州科技大學

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國107年7月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	49,110	存入保證金	134,340	8,154,037
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	110,000	應付代管資產	23,000	9,507,777
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	68,401,676	小計	104,140,415	113,316,063
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	12,541,530
0	30,660,591	未指定用途權益基金	0	984,531,225
0	0	累積餘絀	30,660,591	417,133,009
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	30,660,591	小計	30,660,591	1,414,205,764
		<b>收入</b>		
0	500,434	學雜費收入	213,950	218,555,703
0	16,432,840	推廣教育收入	2,911,500	52,743,321
0	7,430,426	產學合作收入	5,068,281	35,296,820
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	8,768,963	補助及受贈收入	7,389,599	85,856,107
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	136,449	1,457,277
0	1,079,870	其他收入	1,615,896	21,447,400
0	34,212,533	小計	17,335,675	415,356,628
		<b>支出</b>		
2,249,129	106,298	董事會支出	20,000	0
84,658,126	10,508,779	行政管理支出	497,140	0
275,909,129	36,954,881	教學研究及訓輔支出	2,278,785	0
15,045,905	1,154,878	獎助學金支出	0	0
36,296,672	7,218,974	推廣教育支出	0	0
36,088,346	5,715,886	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,086,043	79,416	財務支出	0	0
6,590,080	3,882,344	其他支出	476,845	0
457,923,430	65,621,456	小計	3,272,770	0
3,132,701,945	304,918,341	合計	304,918,341	3,132,701,945

製表：

鈕貝謝政冠

主辦會計：

代理會計主任 謝政冠

校長：

校長黃思倫