

**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8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>      |            |           |            |               |
| 320,000        | 0          | 現金        | 0          | 0             |
| 201,869,532    | 85,433,412 | 銀行存款      | 58,352,590 | 0             |
| 3,029,927      | 0          | 應收款項      | 3,200,734  | 0             |
| 3,476,639      | 1,486,166  | 預付款項      | 768,138    | 0             |
| 12,542,881     | 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             |
| 686,145,581    | 0          | 機械儀器及設備   | 0          | 0             |
| 75,945,092     | 0          | 圖書及博物     | 0          | 0             |
| 307,664,772    | 0          | 其他設備      | 0          | 0             |
| 720,500        | 0          | 購建中營運資產   | 0          | 0             |
| 0              | 0          | 減：累計折舊總額  | 5,534,201  | 1,136,915,185 |
| 91,969,684     | 0          | 電腦軟體      | 0          | 0             |
| 0              | 0          | 減：累計攤銷總額  | 765,150    | 59,207,656    |
| 15,132,730     | 0          | 存出保證金     | 0          | 0             |
| 9,507,777      | 0          | 代管資產      | 0          | 0             |
| 2,699,376,631  | 86,919,578 | 小計        | 68,620,813 | 1,196,122,841 |
| <b>負債</b>      |            |           |            |               |
| 0              | 35,721,712 | 應付款項      | 30,604,613 | 4,235,489     |
| 0              | 32,139,813 | 預收款項      | 34,437,941 | 35,473,481    |
| 0              | 1,645,091  | 代收款項      | 1,318,890  | 4,425,107     |
| 0              | 0          | 長期銀行借款    | 0          | 48,375,000    |
| 0              | 202,506    | 存入保證金     | 0          | 7,951,531     |
| 0              | 0          | 應付代管資產    | 0          | 9,507,777     |
| 0              | 69,709,122 | 小計        | 66,361,444 | 109,968,385   |
| <b>權益基金及餘絀</b> |            |           |            |               |
| 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 |
| <b>收入</b>      |            |           |            |               |
| 0              | 0          | 學雜費收入     | 57,016     | 57,016        |
| 0              | 0          | 推廣教育收入    | 22,157,090 | 22,157,090    |
| 0              | 399,213    | 產學合作收入    | 10,058,674 | 9,659,461     |
| 0              | 0          | 補助及受贈收入   | 10,154,308 | 10,154,308    |
| 0              | 0          | 財務收入      | 171,345    | 171,345       |
| 0              | 0          | 其他收入      | 942,644    | 942,644       |
| 0              | 399,213    | 小計        | 43,541,077 | 43,141,864    |
| <b>成本與費用</b>   |            |           |            |               |
| 6,571          | 6,571      | 董事會支出     | 0          | 0             |
| 5,419,526      | 5,449,380  | 行政管理支出    | 29,854     | 0             |
| 15,282,862     | 15,282,862 | 教學研究及訓輔支出 | 0          | 0             |
| 201,698        | 201,698    | 推廣教育支出    | 0          | 0             |
| 422,101        | 422,101    | 產學合作支出    | 0          | 0             |
| 79,416         | 79,416     | 財務費用      | 0          | 0             |

**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8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     |
| 83,247        | 83,247      | 其他支出 | 0           | 0             |
| 21,495,421    | 21,525,275  | 小計   | 29,854      | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 2,720,872,052 | 178,553,188 | 合計   | 178,553,188 | 2,720,872,052 |

製表：

**組員謝政冠**

主辦會計：

**代理會計主任謝政冠**

校長：

**校長黃思倫**

