

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9月30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				
320,000	0	現金	0	0
219,135,652	41,959,402	銀行存款	24,693,282	0
2,141,442	0	應收款項	888,485	0
2,199,440	243,810	預付款項	1,521,009	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
687,095,081	949,500	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	5,504,511	1,142,419,696
91,969,684	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	743,863	59,951,519
15,132,730	0	存出保證金	0	0
9,507,777	0	代管資產	0	0
2,715,426,567	43,152,712	小計	33,351,150	1,202,371,215
負債				
0	39,413,959	應付款項	38,454,070	3,275,600
0	27,801	預收款項	32,378,890	67,824,570
0	1,619,542	代收款項	1,447,317	4,252,882
0	0	長期銀行借款	0	48,375,000
0	68,350	存入保證金	88,500	7,971,681
0	0	應付代管資產	0	9,507,777
0	41,129,652	小計	72,368,777	141,207,510
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	54,336	學雜費收入	182,833	185,513
0	256,500	推廣教育收入	4,691,900	26,592,490
0	0	產學合作收入	1,123,994	10,783,455
0	124,918	補助及受贈收入	695,398	10,724,788
0	0	財務收入	101,808	273,153
0	0	其他收入	1,963,382	2,906,026
0	435,754	小計	8,759,315	51,465,425
成本與費用				
6,571	0	董事會支出	0	0
12,224,756	7,122,911	行政管理支出	317,681	0
33,274,283	17,991,421	教學研究及訓輔支出	0	0
1,834,261	1,632,563	推廣教育支出	0	0
3,655,817	3,233,716	產學合作支出	0	0
79,416	0	財務費用	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9月30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
181,441	98,194	其他支出	0	0
51,256,545	30,078,805	小計	317,681	0
2,766,683,112	114,796,923	合計	114,796,923	2,766,683,112

製表：



主辦會計：



校長：


