

中州學校財團法人中州科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年5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		
270,000	30,000	現金	0	0
235,879,213	68,098,829	銀行存款	43,491,134	0
806,436	15,943,084	應收款項	15,943,084	0
2,333,145	842,578	預付款項	1,595,674	0
12,548,411	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
692,393,016	0	機械儀器及設備	0	0
76,611,824	5,042	圖書及博物	0	0
308,751,642	113,800	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	5,200,284	1,183,710,480
92,434,684	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	677,698	65,344,491
15,002,000	0	存出保證金	0	0
9,844,442	49,665	代管資產	0	0
2,738,371,829	85,082,998	小計	66,907,874	1,249,054,971
		負債		
0	37,198,019	應付款項	38,691,615	6,486,369
0	66,676,861	預收款項	127,080	28,518
0	1,571,334	代收款項	5,823,731	13,663,534
0	0	長期銀行借款	0	46,375,000
0	3,138	存入保證金	48,268	6,966,166
0	0	應付代管資產	49,665	9,844,442
0	105,449,352	小計	44,740,359	83,364,029
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	12,542,881
0	0	未指定用途權益基金	0	982,737,071
0	0	累積餘絀	0	376,359,010
0	0	小計	0	1,371,638,962
		收入		
0	19,455,987	學雜費收入	93,546,374	167,353,830
0	894,000	推廣教育收入	7,057,350	50,134,430
0	0	產學合作收入	228,575	20,363,508
0	0	補助及受贈收入	22,969,324	60,236,132
0	0	財務收入	39,923	1,186,240
0	8,000	其他收入	5,490,416	20,177,469
0	20,357,987	小計	129,331,962	319,451,609
		成本與費用		
190,883	4,450	董事會支出	0	0
66,728,996	6,414,031	行政管理支出	0	0
181,402,774	20,382,522	教學研究及訓輔支出	0	0
2,870,801	621,818	獎助學金支出	0	0
16,594,762	1,831,903	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
108年5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
15,698,593	673,026	產學合作支出	0	0
779,382	76,132	財務費用	0	0
871,551	85,976	其他支出	0	0
285,137,742	30,089,858	小計	0	0
3,023,509,571	240,980,195	合計	240,980,195	3,023,509,571

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

