

**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3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>				
240,000	0	現金	0	0
222,438,712	122,144,637	銀行存款	125,573,642	0
807,040	604	應收款項	0	0
1,826,069	810,500	預付款項	298,700	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
692,380,016	18,000	機械儀器及設備	0	0
76,606,782	4,976	圖書及博物	0	0
308,622,617	617,601	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	5,227,319	1,173,456,834
92,434,684	250,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	676,739	64,010,956
15,002,000	0	存出保證金	0	0
9,744,777	0	代管資產	0	0
2,724,148,124	123,846,318	小計	131,776,400	1,237,467,790
<b>負債</b>				
0	41,177,294	應付款項	39,657,388	2,763,586
0	25,838	預收款項	7,657,623	66,316,360
0	1,645,742	代收款項	6,829,552	9,505,346
0	0	長期銀行借款	0	47,375,000
0	63,600	存入保證金	32,047	6,951,436
0	0	應付代管資產	0	9,744,777
0	42,912,474	小計	54,176,610	142,656,505
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	1,351	12,542,881
0	1,794,154	未指定用途權益基金	0	982,737,071
0	1,351	累積餘絀	1,794,154	376,359,010
0	1,795,505	小計	1,795,505	1,371,638,962
<b>收入</b>				
0	35,525	學雜費收入	532,506	93,124,038
0	391,350	推廣教育收入	2,434,570	42,294,180
0	0	產學合作收入	389,947	19,537,715
0	10,552	補助及受贈收入	3,996,560	30,339,602
0	0	財務收入	56,929	1,106,258
0	96,874	其他收入	884,588	14,024,951
0	534,301	小計	8,295,100	200,426,744
<b>成本與費用</b>				
185,723	11,200	董事會支出	0	0
54,142,508	6,760,194	行政管理支出	36,039	0
144,563,068	17,869,507	教學研究及訓輔支出	203,945	0
1,605,902	73,804	獎助學金支出	0	0
12,697,789	765,437	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3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
13,597,042	1,468,898	產學合作支出	573	0
549,344	77,774	財務費用	0	0
700,501	168,760	其他支出	0	0
228,041,877	27,195,574	小計	240,557	0
2,952,190,001	196,284,172	合計	196,284,172	2,952,190,001

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

