

中州學校財團法人中州科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年1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				
260,000	0	現金	0	0
122,971,671	70,868,412	銀行存款	113,719,319	0
1,890,729	1,096	應收款項	0	0
1,331,445	390,727	預付款項	130,176	0
12,625,700	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
701,386,704	886,600	機械儀器及設備	0	0
77,905,702	0	圖書及博物	0	0
309,953,847	1,705,805	其他設備	0	0
475,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,560,334	1,263,627,000
88,837,991	162,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	643,059	72,044,891
15,602,000	0	存出保證金	0	0
10,105,758	0	代管資產	0	0
2,634,398,563	74,014,640	小計	119,052,888	1,335,671,891
負債				
0	0	短期債務	0	2,464,000
0	65,833,530	應付款項	41,703,422	0
0	5,485	預收款項	2,100,845	3,941,438
0	10,553,602	代收款項	1,271,298	4,261,230
0	0	長期銀行借款	0	39,445,000
0	30,000	存入保證金	76,815	6,991,567
0	0	應付代管資產	0	10,105,758
0	76,422,617	小計	45,152,380	67,208,993
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	12,549,429
0	0	未指定用途權益基金	0	958,782,247
0	0	累積餘絀	0	276,312,438
0	0	小計	0	1,247,644,114
收入				
0	0	學雜費收入	9,038,455	64,283,500
0	30,000	推廣教育收入	0	28,556,122
0	0	產學合作收入	1,960,919	13,838,876
0	685,890	補助及受贈收入	3,156,316	40,105,444
0	0	財務收入	313,387	573,593
0	0	其他收入	698,133	9,723,755
0	715,890	小計	15,167,210	157,081,290
成本與費用				
115,211	0	董事會支出	0	0
39,419,112	6,247,249	行政管理支出	0	0
105,780,757	19,955,796	教學研究及訓輔支出	0	0
2,638,633	793,489	獎助學金支出	0	0
14,487,115	875,773	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
110年1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
9,695,920	273,594	產學合作支出	0	0
310,952	0	財務費用	0	0
760,025	73,430	其他支出	0	0
173,207,725	28,219,331	小計	0	0
2,807,606,288	179,372,478	合計	179,372,478	2,807,606,288

製表：

會計室謝政冠

主辦會計：

會計室謝政冠

校長：

校長黃思倫

