

中州學校財團法人中州科技大學

總分類帳各項目彙總表

111年12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		
220,000	0	現金	30,000	0
16,635,591	8,434,532	銀行存款	5,347,739	0
1,055,960	3,638,585	應收款項	3,629,474	0
530,683	503,385	預付款項	959,519	0
1,383,607	1,836	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
696,102,896	221,000	機械儀器及設備	0	0
78,202,180	0	圖書及博物	0	0
311,997,181	0	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	4,032,604	1,337,757,197
88,486,633	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	491,752	83,851,635
15,602,000	0	存出保證金	0	0
14,390,932	0	代管資產	0	0
2,516,104,679	12,799,338	小計	14,491,088	1,421,608,832
		負債		
0	0	短期債務	0	2,466,000
0	6,910,294	應付款項	19,197,335	64,256,208
0	0	預收款項	176,937	1,031,013
0	2,253,510	代收款項	1,536,656	6,972,222
0	0	長期銀行借款	0	29,579,000
0	39,785	存入保證金	0	6,090,814
0	0	應付代管資產	0	14,390,932
0	9,203,589	小計	20,910,928	124,786,189
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	1,381,771
0	0	未指定用途權益基金	0	791,288,287
0	0	累積餘絀	0	218,783,829
0	0	小計	0	1,011,453,887
		收入		
0	3,437	學雜費收入	3,156,656	20,253,569
0	0	推廣教育收入	764,632	2,353,146
0	0	產學合作收入	1,434,952	10,537,905
0	796	補助及受贈收入	559,751	16,709,984
0	0	財務收入	18,911	31,387
0	48,300	其他收入	2,017,568	4,924,979
0	52,533	小計	7,952,470	54,810,970
		成本與費用		
11,618	11,618	董事會支出	0	0
25,281,025	4,988,391	行政管理支出	40,977	0
59,033,832	17,396,744	教學研究及訓輔支出	3,216,720	0
79,638	78,168	獎助學金支出	0	0
2,087,271	463,470	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
111年12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
9,125,762	1,009,465	產學合作支出	2,745	0
301,234	118,566	財務費用	0	0
634,819	493,046	其他支出	0	0
96,555,199	24,559,468	小計	3,260,442	0
2,612,659,878	46,614,928	合計	46,614,928	2,612,659,878

製表：

會計室游金馨
代理主任

主辦會計

會計室游金馨
代理主任

校長：

代理校長陳晉照