



借方		科目	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		
430,000	0	0 現金	8,074	0
741,479,959	395,164,570	銀行存款	276,344,630	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
65,651,174	61,084,909	應收款項	2,770,211	0
0	0	0 材料	0	0
56,846,651	38,815,099	預付款項	34,894,010	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
153,113,210	30,400,280	特種基金	32,272,597	0
0	0	0 投資基金	0	0
1,323,354,216	0	0 土地	0	0
100,775,501	0	0 土地改良物	0	0
2,930,185,996	0	0 房屋及建築	3,350,000	0
650,100,661	1,714,400	機械儀器及設備	33,435,054	0
123,553,389	42,000	圖書及博物	316,600	0
184,944,162	159,536	其他設備	3,173,205	0
150,000	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	29,791,819	減：累計折舊總額	10,913,187	1,236,644,231
0	0	0 專利權	0	0
124,515,410	1,926,000	電腦軟體	2,821,295	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	2,821,295	減：累計攤銷總額	1,453,123	93,368,895
0	0	0 遞延費用	0	0
467,000	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
6,455,567,329	561,919,908	小計	401,751,986	1,330,013,126
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	60,006,710	應付款項	110,892,535	67,779,802
0	4,087,740	預收款項	147,929,625	302,839,323
0	4,651,138	代收款項	7,226,206	7,746,492
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	0
0	0	0 長期應付款項	0	0

中國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年08月31日

借方		科目	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
0	465,400	存入保證金	1,503,455	14,571,099
0	800,140	應付退休及離職金	0	68,453,262
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	70,011,128	小計	267,551,821	461,389,978
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	147,225,989
0	0	未指定用途權益基金	0	4,463,794,697
0	0	累積餘絀	0	90,516,310
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	小計	0	4,701,536,996
		收入		
0	3,957	學雜費收入	5,276	1,319
0	0	推廣教育收入	1,270,746	1,270,746
0	0	產學合作收入	556,500	556,500
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	485,554	補助及受贈收入	22,920,001	22,434,447
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	349,518	349,518
0	55,144	其他收入	3,862,459	3,807,315
0	544,655	小計	28,964,500	28,419,845
		支出		
180,384	180,384	董事會支出	0	0
10,317,755	10,320,635	行政管理支出	2,880	0
43,575,603	43,581,896	教學研究及訓輔支出	6,293	0
399,432	399,432	獎助學金支出	0	0
916,359	916,359	推廣教育支出	0	0
425,330	425,330	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
9,977,753	9,977,753	其他支出	0	0
65,792,616	65,801,789	小計	9,173	0
6,521,359,945	698,277,480	總計	698,277,480	6,521,359,945

製表：

文琪

主辦會計：

蔡書

校長：

家恆