

中國科技大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國104年09月30日

全 2 頁 第 1 頁  
單位：新臺幣元

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 現金	0	0
895,028,342	619,137,640	銀行存款	465,589,257	0
0		0 流動金融資產	0	0
205,050,881	204,088,527	應收款項	64,688,820	0
0		0 材料	0	0
88,628,162	71,756,051	預付款項	39,974,540	0
0		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項	0	0
0		0 附屬機構投資	0	0
154,482,587	39,524,949	特種基金	38,155,572	0
0		0 投資基金	0	0
1,323,354,216		0 土地	0	0
100,775,501		0 土地改良物	0	0
2,930,185,996		0 房屋及建築	0	0
666,709,705	22,179,007	機械儀器及設備	5,569,963	0
123,553,389		0 圖書及博物	0	0
185,936,922	1,040,701	其他設備	47,941	0
581,176	431,176	預付土地、工程及設備款	0	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0	4,233,471	減：累計折舊總額	14,677,466	1,247,088,226
0		0 專利權	0	0
127,597,300	3,081,890	電腦軟體	0	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0		0 減：累計攤銷總額	1,506,053	94,874,948
0		0 遞延費用	0	0
467,000		0 存出保證金	0	0
0		0 存出保證品	0	0
0		0 代管資產	0	0
0		0 閒置資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項資產	0	0
6,802,781,177	965,473,412	小計	630,209,612	1,341,963,174
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	146,968,720	應付款項	338,266,217	259,077,299
0	50,617,183	預收款項	226,171,219	478,393,359
0	7,416,803	代收款項	10,937,365	11,267,054
0		0 其他借款	0	0
0		0 長期銀行借款	0	0
0		0 長期應付款項	0	0



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	1,048,835	存入保證金	981,710	14,503,974
0	0	應付退休及離職金	21,052	68,474,314
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	206,051,541	小計	576,377,563	831,716,000
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	459,463	學雜費收入	3,659,591	3,201,447
0	0	推廣教育收入	290,250	1,560,996
0	0	產學合作收入	952,000	1,508,500
1,977	2,001	其他教學活動收入	24	0
0	158,830	補助及受贈收入	47,496,076	69,771,693
0	0	附屬機構收益	0	0
0	836,120	財務收入	577,825	91,223
0	2,869,917	其他收入	2,051,409	2,988,807
1,977	4,326,331	小計	55,027,175	79,122,666
		<b>支出</b>		
380,065	199,681	董事會支出	0	0
29,347,493	19,466,312	行政管理支出	436,574	0
108,533,793	65,850,150	教學研究及訓輔支出	891,960	0
947,282	549,850	獎助學金支出	2,000	0
984,728	68,369	推廣教育支出	0	0
1,303,921	878,591	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
10,058,400	80,647	其他支出	0	0
151,555,682	87,093,600	小計	1,330,534	0
6,954,338,836	1,262,944,884	總計	1,262,944,884	6,954,338,836

製表：

文琪吳

主辦會計：

翁

校長：

家恆谷