



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
		<b>資產</b>		
430,000	30,000	現金	30,000	0
788,895,654	441,473,296	銀行存款	547,605,984	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,767,836	6,496,605	應收款項	202,779,650	0
0	0	材料	0	0
297,285,702	249,636,157	預付款項	40,978,617	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
153,325,327	37,327,857	特種基金	38,485,117	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
671,457,758	5,840,159	機械儀器及設備	1,092,106	0
123,651,892	98,503	圖書及博物	0	0
186,644,675	842,286	其他設備	134,533	0
431,176	10,530,000	預付土地、工程及設備款	10,680,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	899,905	減：累計折舊總額	11,463,162	1,257,651,483
0	0	專利權	0	0
128,118,153	525,853	電腦軟體	5,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	5,000	減：累計攤銷總額	1,529,159	96,399,107
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
6,713,790,886	753,705,621	小計	854,783,328	1,354,050,590
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	321,982,577	應付款項	104,528,166	41,622,888
0	374,521,155	預收款項	12,126,558	115,998,762
0	10,284,837	代收款項	21,245,969	22,228,186
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

中國科技大學  
 總分類帳各科目彙總表  
 中華民國104年10月31日

全 2 頁 第 2 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
0	1,310,235	存入保證金	846,806	14,040,545
0	0	應付退休及離職金	0	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	708,098,804	小計	138,747,499	262,364,695
		<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	2,782,908	學雜費收入	551,399,066	551,817,605
0	0	推廣教育收入	0	1,560,996
0	0	產學合作收入	9,744,441	11,252,941
0	44,568	其他教學活動收入	2,457,446	2,410,901
0	250,000	補助及受贈收入	2,151,354	71,673,047
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	427,708	518,931
0	28,767	其他收入	4,413,438	7,373,478
0	3,106,243	小計	570,593,453	646,607,899
		<b>支出</b>		
570,212	190,147	董事會支出	0	0
43,699,423	14,351,930	行政管理支出	0	0
182,637,103	74,114,270	教學研究及訓輔支出	10,960	0
2,488,050	1,564,768	獎助學金支出	24,000	0
1,222,593	237,865	推廣教育支出	0	0
9,973,317	8,669,396	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
10,178,596	120,196	其他支出	0	0
250,769,294	99,248,572	小計	34,960	0
6,964,560,180	1,564,159,240	總計	1,564,159,240	6,964,560,180

製表：

吳琪

主辦會計：

吳琪

校長：

谷恆