

中國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年11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
725,217,631	211,823,371	銀行存款	275,501,394	0
0		0 流動金融資產	0	0
3,882,272	9,149,015	應收款項淨額	14,034,579	0
0		0 材料	0	0
292,815,072	42,017,946	預付款項	46,488,576	0
0		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
0		0 附屬機構投資	0	0
154,383,532	15,168,885	特種基金	14,110,680	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
673,192,578	11,080,877	機械儀器及設備	9,346,057	0
123,676,176	24,284	圖書及博物	0	0
186,981,520	526,528	其他設備	189,683	0
431,176		0 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	6,589,735	減：累計折舊總額	15,481,570	1,266,543,318
0		0 專利權	0	0
131,339,753	3,720,600	電腦軟體	499,000	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0	493,136	減：累計攤銷總額	2,020,041	97,926,012
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
6,647,132,423	300,594,377	小計	377,671,580	1,364,469,330
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	102,015,129	應付款項	116,988,860	56,596,619
0	24,309,345	預收款項	3,955,082	95,644,499
0	12,511,081	代收款項	8,668,323	18,385,428
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11月30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	297,735	存入保證金	873,833	14,616,643
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	139,133,290	小計	130,486,098	253,717,503
		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	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	4,701,536,996
		收入		
0	2,172,105	學雜費收入	60,670	549,706,170
0	0	推廣教育收入	11,487,190	13,048,186
0	2,140	產學合作收入	7,445,041	18,695,842
0	4,556	其他教學活動收入	1,942	2,408,287
0	0	補助及受贈收入	13,280,065	84,953,112
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	341,950	860,881
0	22,310	其他收入	4,798,062	12,149,230
0	2,201,111	小計	37,414,920	681,821,708
		支出		
992,881	422,669	董事會支出	0	0
59,445,809	15,746,386	行政管理支出	0	0
253,021,909	70,425,606	教學研究及訓輔支出	40,800	0
10,600,781	8,112,731	獎助學金支出	0	0
2,452,172	1,229,579	推廣教育支出	0	0
16,518,701	6,547,762	產學合作支出	2,378	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
11,380,861	1,202,265	其他支出	0	0
354,413,114	103,686,998	小計	43,178	0
7,001,545,537	545,615,776	總計	545,615,776	7,001,545,537

製表： 

主辦會計： 

校長： 