

中國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年12月31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
818,846,240	796,763,595	銀行存款	703,134,986	0
0		0 流動金融資產	0	0
67,123,639	67,718,242	應收款項淨額	4,476,875	0
0		0 材料	0	0
91,750,750	41,298,543	預付款項	242,362,865	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
153,657,884	38,105,506	特種基金	38,831,154	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
686,465,208	14,347,123	機械儀器及設備	1,074,493	0
127,023,894	3,347,718	圖書及博物	0	0
188,568,960	1,609,540	其他設備	22,100	0
1,071,176	640,000	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	736,571	減：累計折舊總額	11,123,767	1,276,930,514
0		0 專利權	0	0
132,610,520	7,070,767	電腦軟體	5,800,000	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	1,512,428	99,438,440
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
6,622,330,984	971,637,605	小計	1,008,338,668	1,376,368,954
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	145,141,701	應付款項	198,148,658	109,603,576
0	13,861,883	預收款項	14,426,570	96,209,186
0	16,970,250	代收款項	15,232,031	16,647,209
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12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	1,334,125	存入保證金	1,939,915	15,222,433
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	177,307,959	小計	229,747,174	306,156,718
		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	2,281,332	學雜費收入	324,026	547,748,864
0	0	推廣教育收入	347,539	13,395,725
0	0	產學合作收入	1,644,000	20,339,842
0	38,781	其他教學活動收入	11,566	2,381,072
0	282,542	補助及受贈收入	6,192,874	90,863,444
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,092,319	1,953,200
0	14,643	其他收入	9,929,195	22,063,782
0	2,617,298	小計	19,541,519	698,745,929
		支出		
1,274,725	281,844	董事會支出	0	0
75,633,472	16,482,782	行政管理支出	295,119	0
337,511,128	88,378,165	教學研究及訓輔支出	3,888,946	0
13,045,261	2,444,480	獎助學金支出	0	0
2,739,690	287,518	推廣教育支出	0	0
18,018,646	1,499,945	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
12,254,691	873,830	其他支出	0	0
460,477,613	110,248,564	小計	4,184,065	0
7,082,808,597	1,261,811,426	總計	1,261,811,426	7,082,808,597

製表：



主辦會計：



校長：

