

中國科技大學
 總分類帳各科目彙總表
 中華民國105年01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
710,218,380	699,358,434	銀行存款	807,986,294	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,063,819	159,470,363	應收款項淨額	223,530,183	0
0	0	材料	0	0
59,097,124	18,563,033	預付款項	51,216,659	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
159,992,356	75,941,518	特種基金	69,607,046	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
688,224,262	2,441,957	機械儀器及設備	682,903	0
127,067,967	44,078	圖書及博物	0	0
189,758,960	1,233,136	其他設備	43,136	0
1,559,176	488,000	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	389,244	減：累計折舊總額	10,905,564	1,287,446,834
0	0	專利權	0	0
132,964,520	354,000	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	1,493,923	100,932,363
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
6,427,159,277	958,283,758	小計	1,165,465,708	1,388,379,197
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	526,752,778	應付款項	417,674,202	525,000
0	30,685,796	預收款項	75,694,636	141,218,026
0	19,308,811	代收款項	12,049,195	9,387,593
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105年01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	1,709,100	存入保證金	33,500	13,546,833
0	194,375	應付退休及離職金	5,940,463	74,220,402
0	0	應付代管產權	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	578,650,860	小計	511,391,996	238,897,854
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	7,759,538	154,985,527
0	151,368,646	未指定用途權益基金	0	4,312,426,051
0	7,759,538	累積餘絀	151,368,646	234,125,418
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	159,128,184	小計	159,128,184	4,701,536,996
收入				
0	498,817	學雜費收入	1,017,642	548,267,689
0	0	推廣教育收入	775,590	14,171,315
0	7,743	產學合作收入	26,510,594	46,842,693
0	63,296	其他教學活動收入	34,459	2,352,235
0	362,200	補助及受贈收入	20,582,183	111,083,427
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	436,701	2,389,901
0	1,084	其他收入	3,171,336	25,234,034
0	933,140	小計	52,528,505	750,341,294
支出				
1,925,045	650,320	董事會支出	0	0
109,061,021	33,431,552	行政管理支出	4,003	0
465,180,685	127,747,782	教學研究及訓輔支出	78,225	0
15,836,071	2,793,735	獎助學金支出	2,925	0
4,592,571	1,852,881	推廣教育支出	0	0
42,352,035	24,341,132	產學合作支出	7,743	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
13,048,636	793,945	其他支出	0	0
651,996,064	191,611,347	小計	92,896	0
7,079,155,341	1,888,607,289	總計	1,888,607,289	7,079,155,341

製表：



主辦會計：



校長：

