

中國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年02月29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
430,000		0 現金	0	0
1,005,353,543	397,646,674	銀行存款	102,511,511	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
3,386,728	1,090,530	應收款項淨額	767,621	0
0	0	材料	0	0
94,021,594	36,816,673	預付款項	1,892,203	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
160,031,391	2,956,028	特種基金	2,916,993	0
0	0	0 投資基金	0	0
1,323,354,216	0	0 土地	0	0
100,775,501	0	0 土地改良物	0	0
2,930,185,996	0	0 房屋及建築	0	0
692,399,262	9,096,950	機械儀器及設備	4,921,950	0
127,067,967	0	0 圖書及博物	0	0
189,789,910	33,950	其他設備	3,000	0
1,559,176	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	3,516,461	減：累計折舊總額	14,015,398	1,297,945,771
0	0	0 專利權	0	0
132,964,520	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	1,501,279	102,433,642
0	0	0 遞延費用	0	0
467,000	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
6,761,786,804	451,157,266	小計	128,529,955	1,400,379,413
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	1,857,980	應付款項	41,548,649	40,215,669
0	3,157,334	預收款項	292,584,583	430,645,275
0	87,256	代收款項	3,791,227	13,091,564
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	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02月29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	46,500	存入保證金	804,050	14,304,383
0	0	應付退休及離職金	0	74,220,402
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	5,149,070	小計	338,728,509	572,477,293
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	154,985,527
0	0	未指定用途權益基金	0	4,312,426,051
0	0	累積餘絀	0	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	0	小計	0	4,701,536,996
		收入		
0	45,835	學雜費收入	1,625,308	549,847,162
0	0	推廣教育收入	0	14,171,315
0	0	產學合作收入	0	46,842,693
0	200	其他教學活動收入	0	2,352,035
0	101,473	補助及受贈收入	3,481,706	114,463,660
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	141,959	2,531,860
0	10,500	其他收入	3,509,593	28,733,127
0	158,008	小計	8,758,566	758,941,852
		支出		
1,968,199	43,154	董事會支出	0	0
112,095,895	3,034,874	行政管理支出	0	0
478,878,894	13,821,984	教學研究及訓輔支出	123,775	0
16,825,261	989,190	獎助學金支出	0	0
4,592,571	0	推廣教育支出	0	0
42,352,035	0	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
14,835,895	1,787,259	其他支出	0	0
671,548,750	19,676,461	小計	123,775	0
7,433,335,554	476,140,805	總計	476,140,805	7,433,335,554

製表：吳琪

主辦會計：[印章]

校長：[印章]