

中國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年03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	30,000	現金	30,000	0
947,247,395	606,077,700	銀行存款	664,183,848	0
0	0	流動金融資產	0	0
20,875,185	195,588,320	應收款項淨額	178,099,863	0
0	0	材料	0	0
258,613,094	209,900,051	預付款項	45,308,551	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
159,154,672	14,604,782	特種基金	15,481,501	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
692,493,262	1,472,886	機械儀器及設備	1,378,886	0
127,088,215	20,248	圖書及博物	0	0
189,719,910	104,500	其他設備	174,500	0
2,339,176	780,000	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	844,346	減：累計折舊總額	11,376,145	1,308,477,570
0	0	專利權	0	0
132,775,820	66,300	電腦軟體	255,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	5,313	減：累計攤銷總額	1,495,621	103,923,950
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
6,885,519,442	1,029,494,446	小計	917,783,915	1,412,401,520
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	263,154,919	應付款項	262,579,723	39,640,473
0	353,199,546	預收款項	19,771,252	97,216,981
0	7,910,367	代收款項	17,967,161	23,148,358
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03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	2,461,394	存入保證金	370,400	12,213,389
0	266,746	應付退休及離職金	0	73,953,656
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	626,992,972	小計	300,688,536	246,172,857
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	655,121	學雜費收入	533,113,868	1,082,305,909
0	0	推廣教育收入	414,068	14,585,383
0	0	產學合作收入	803,633	47,646,326
0	25,931	其他教學活動收入	2,346,300	4,672,404
0	336,277	補助及受贈收入	4,958,189	119,085,572
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	646,224	3,178,084
0	61,940	其他收入	5,189,570	33,860,757
0	1,079,269	小計	547,471,852	1,305,334,435
支出				
2,307,740	339,541	董事會支出	0	0
131,599,335	19,708,939	行政管理支出	205,499	0
550,130,795	71,340,301	教學研究及訓輔支出	88,400	0
32,480,978	15,660,717	獎助學金支出	5,000	0
4,799,983	207,412	推廣教育支出	0	0
43,058,455	706,420	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
15,549,080	713,185	其他支出	0	0
779,926,366	108,676,515	小計	298,899	0
7,665,445,808	1,766,243,202	總計	1,766,243,202	7,665,445,808

製表：吳琪文

主辦會計：[印章]

校長：[印章]