

中國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年05月31日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		貸方		
截至本月底止累計數	本月數	科目	本月數	截至本月底止累計數
		資產		
430,000		0 現金	0	0
1,026,138,858	547,926,143	0 銀行存款	473,243,536	0
0		0 流動金融資產	0	0
123,498,553	105,876,106	0 應收款項淨額	3,212,906	0
0		0 材料	0	0
126,128,849	37,681,551	0 預付款項	170,407,988	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
159,487,462	5,808,279	0 特種基金	5,961,112	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
698,643,617	6,639,232	0 機械儀器及設備	275,432	0
127,666,219	4,304	0 圖書及博物	0	0
188,708,960	173,792	0 其他設備	1,191,992	0
1,734,176	515,000	0 預付土地、工程及設備款	1,120,000	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0	1,168,651	0 減：累計折舊總額	10,829,369	1,328,117,678
0		0 專利權	0	0
134,816,820	2,041,000	0 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	1,497,002	106,917,954
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
6,942,036,227	704,834,058	小計	667,739,337	1,435,035,632
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	80,292,837	0 應付款項	184,745,124	144,754,619
0	22,067,430	0 預收款項	6,094,071	85,189,400
0	13,581,738	0 代收款項	12,204,448	17,594,029
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

總分類帳各科目彙總表
中華民國105年05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	520,874	存入保證金	1,787,233	12,601,782
0	158,212	應付退休及職工金	0	73,795,444
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	116,621,091	小計	204,830,876	333,935,274
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	289,879	學雜費收入	2,579,577	1,084,716,082
0	0	推廣教育收入	8,224,170	22,916,959
0	0	產學合作收入	0	48,852,836
0	986	其他教學活動收入	0	4,655,982
0	0	補助及受贈收入	4,774,042	195,246,487
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	497,492	3,861,540
0	4,937	其他收入	11,444,944	46,706,590
0	295,802	小計	27,520,225	1,406,956,476
支出				
3,220,100	638,400	董事會支出	0	0
156,965,522	14,304,566	行政管理支出	2,004,201	0
667,859,964	61,743,690	教學研究及訓輔支出	1,155,729	0
40,725,306	9,488,340	獎助學金支出	5,995,000	0
5,172,610	238,100	推廣教育支出	0	0
44,159,646	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
17,325,003	1,081,321	其他支出	0	0
935,428,151	87,494,417	小計	9,154,930	0
7,877,464,378	909,245,368	合計	909,245,368	7,877,464,378

製表：

文琪

主辦會計：

吳

校長：

吳