

中國科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年06月30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
1,010,996,105	486,049,457	銀行存款	501,192,210	0
0		0 流動金融資產	0	0
2,991,100	135,023,535	應收款項淨額	255,530,988	0
0		0 材料	0	0
88,705,755	38,650,513	預付款項	76,073,607	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
159,473,977	6,392,702	特種基金	6,406,187	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
705,392,447	8,949,223	機械儀器及設備	2,200,393	0
128,117,609	451,390	圖書及博物	0	0
188,838,628	129,668	其他設備	0	0
1,734,176		0 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	1,534,856	減：累計折舊總額	12,015,132	1,338,597,954
0		0 專利權	0	0
134,953,720	136,900	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	1,539,523	108,457,477
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
6,776,416,230	677,318,244	小計	854,958,040	1,447,055,431
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	330,070,709	應付款項	226,483,536	41,167,446
0	4,661,734	預收款項	19,720,170	100,247,836
0	13,070,416	代收款項	10,577,653	15,101,266
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06月30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	478,818	存入保證金	386,856	12,509,820
0		應付退休及離職金	0	73,795,444
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	348,281,677	小計	257,168,215	242,821,812
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	154,985,527
0		未指定用途權益基金	0	4,312,426,051
0		累積餘絀	0	234,125,418
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	4,701,536,996
		收入		
0	3,649,429	學雜費收入	1,415,137	1,082,481,790
0		推廣教育收入	251,313	23,168,272
0		產學合作收入	3,109,600	51,962,436
0	1,336	其他教學活動收入	0	4,654,646
0	290,000	補助及受贈收入	1,883,749	196,840,236
0		附屬機構收益	0	0
0	252	財務收入	761,060	4,622,348
0	3,600	其他收入	1,744,078	48,447,068
0	3,944,617	小計	9,164,937	1,412,176,796
		支出		
3,484,143	264,043	董事會支出	0	0
173,370,122	16,706,261	行政管理支出	301,661	0
736,061,095	69,142,610	教學研究及訓輔支出	941,479	0
43,522,146	2,805,340	獎助學金支出	8,500	0
6,156,144	983,534	推廣教育支出	0	0
46,904,812	2,745,166	產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
17,676,343	351,340	其他支出	0	0
1,027,174,805	92,998,294	小計	1,251,640	0
7,803,591,035	1,122,542,832	合計	1,122,542,832	7,803,591,035

製表：

吳文琪

主辦會計：

吳文琪

校長：

谷家