

中國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年07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	100,000	現金	100,000	0
958,034,422	468,409,461	銀行存款	521,371,144	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,490,473	5,597,910	應收款項淨額	3,098,537	0
0	0	材料	0	0
82,783,590	36,965,138	預付款項	42,887,303	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
157,797,460	9,875,277	特種基金	11,551,794	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
709,248,037	4,906,604	機械儀器及設備	1,051,014	0
128,144,539	26,930	圖書及博物	0	0
189,122,128	461,674	其他設備	178,174	0
2,868,176	1,134,000	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	850,958	減：累計折舊總額	11,448,575	1,349,195,571
0	0	專利權	0	0
135,435,719	481,999	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	1,488,350	109,945,827
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
6,724,137,257	528,809,951	小計	593,174,891	1,459,141,398
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	85,130,837	應付款項	93,851,579	49,888,188
0	4,943,672	預收款項	94,591,325	189,895,489
0	13,661,379	代收款項	7,610,114	9,050,001
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



中華民國105年07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	638,713	存入保證金	1,350,492	13,221,599
0	1,435,844	應付退休及離職金	383,243	72,742,843
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	105,810,445	小計	197,786,753	334,798,120
		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	111,378	學雜費收入	721,306	1,083,091,718
0	0	推廣教育收入	440,366	23,608,638
0	0	產學合作收入	2,077,515	54,039,951
0	0	其他教學活動收入	0	4,654,646
0	103,208,454	補助及受贈收入	46,089,859	139,721,641
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,146,007	5,768,355
0	1,925	其他收入	1,238,499	49,683,642
0	103,321,757	小計	51,713,552	1,360,568,591
		支出		
4,005,918	521,775	董事會支出	0	0
192,102,225	18,909,975	行政管理支出	177,872	0
814,004,705	78,437,466	教學研究及訓輔支出	493,856	0
47,489,329	3,967,183	獎助學金支出	0	0
7,610,108	1,453,964	推廣教育支出	0	0
48,744,501	1,839,689	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
17,951,062	568,698	其他支出	293,979	0
1,131,907,848	105,698,750	小計	965,707	0
7,856,045,105	843,640,903	合計	843,640,903	7,856,045,105

製表：文琪

主辦會計：[印章]

校長：家恆 [印章]