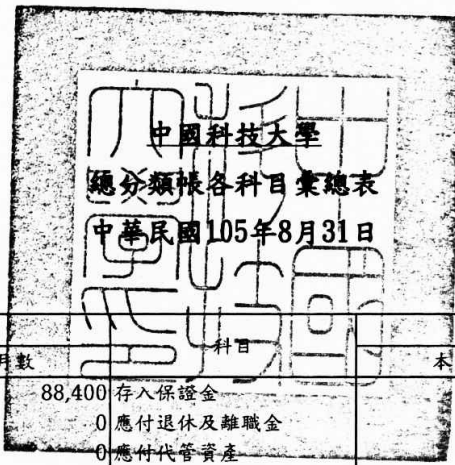


中國科技大學
 總分類帳各科目彙總表
 中華民國105年8月31日

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
1,029,532,795	424,246,138	銀行存款	52,747,765	0
0	0	流動金融資產	0	0
53,223,804	50,795,030	應收款項淨額	1,771,803	0
0	0	材料	0	0
90,109,259	80,988,817	預付款項	40,400,958	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
157,857,444	1,740,201	特種基金	1,680,217	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
670,340,211	7,774,173	機械儀器及設備	46,681,999	0
128,112,149	0	圖書及博物	32,390	0
186,514,745	1,202,690	其他設備	3,810,073	0
2,998,176	130,000	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	39,255,143	減：累計折舊總額	15,264,313	1,325,204,741
0	0	專利權	0	0
124,464,369	215,000	電腦軟體	11,186,350	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	11,167,600	減：累計攤銷總額	1,611,710	100,389,937
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
6,798,365,665	617,544,792	小計	475,217,578	1,425,594,678
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	73,014,349	應付款項	137,880,948	82,975,803
0	79,334,855	預收款項	118,692,307	229,107,611
0	5,186,292	代收款項	10,957,768	12,070,461
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



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	88,400	存入保證金	2,867,733	16,000,932
0	0	應付退休及離職金	0	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	157,623,896	小計	270,398,756	412,897,650
		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	4,247,888,416
0	0	累積餘絀	0	527,447,040
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地建物增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	4,930,320,983
		收入		
0	21,915	學雜費收入	83,730	61,815
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	8,669,800	8,669,800
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	1,207,797	補助及受贈收入	91,570,312	90,362,515
0	0	附屬機構收益	0	0
272,085	599,837	財務收入	327,752	0
0	10,600	其他收入	1,161,628	1,151,028
272,085	1,840,149	小計	101,813,222	100,245,158
		支出		
281,812	284,501	董事會支出	2,689	0
10,180,480	10,962,680	行政管理支出	782,200	0
42,985,375	44,446,273	教學研究及訓輔支出	1,460,898	0
557,920	557,920	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
7,809,272	7,809,272	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
8,605,860	8,605,860	其他支出	0	0
70,420,719	72,666,506	小計	2,245,787	0
6,869,058,469	849,675,343	合計	849,675,343	6,869,058,469

製表：文琪吳

主辦會計：張國

校長：張國