

中國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年9月30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	0	0 現金	0	0
1,212,409,133	787,202,731	銀行存款	604,326,393	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
5,063,407	99,405,499	應收款項淨額	147,565,896	0
0	0	0 材料	0	0
92,976,384	37,826,956	預付款項	34,959,831	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
157,965,650	3,229,408	特種基金	3,121,202	0
0	0	0 投資基金	0	0
1,323,354,216	0	0 土地	0	0
100,775,501	0	0 土地改良物	0	0
2,930,185,996	0	0 房屋及建築	0	0
670,924,881	3,630,006	機械儀器及設備	3,045,336	0
128,112,149	0	0 圖書及博物	0	0
186,788,287	506,186	其他設備	232,644	0
2,998,176	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	2,280,505	減：累計折舊總額	12,098,551	1,335,022,787
0	0	0 專利權	0	0
125,482,769	1,018,400	電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	1,433,623	101,823,560
0	0	0 遞延費用	0	0
467,000	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
6,937,933,549	935,099,691	小計	806,783,476	1,436,846,347
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	212,321,960	應付款項	168,135,441	38,789,284
0	4,446,931	預收款項	243,594,719	468,255,399
0	7,793,108	代收款項	7,874,318	12,151,671
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	0
0	0	0 長期應付款項	0	0

查核後

中國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年9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	147,804	存入保證金	335,801	16,188,929
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	224,709,803	小計	419,940,279	608,128,126
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	未實現土地重估增值	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	340,929	學雜費收入	3,642,748	3,363,634
0	0	推廣教育收入	217,620	217,620
0	0	產學合作收入	2,134,012	10,803,812
1,483	1,483	其他教學活動收入	0	0
0	54,964	補助及受贈收入	2,669,023	92,976,574
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	425,742	153,657
0	44,200	其他收入	2,006,094	3,112,922
1,483	441,576	小計	11,095,239	110,628,219
支出				
588,905	307,093	董事會支出	0	0
27,167,261	16,986,781	行政管理支出	0	0
100,844,786	57,999,984	教學研究及訓輔支出	140,573	0
1,131,364	573,444	獎助學金支出	0	0
146,860	146,860	推廣教育支出	0	0
9,364,968	1,555,696	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
8,744,499	138,639	其他支出	0	0
147,988,643	77,708,497	小計	140,573	0
7,085,923,675	1,237,959,567	合計	1,237,959,567	7,085,923,675

製表：文琪吳

主辦會計：蘇國

校長：徐