



 中國科技大學

 總分類帳各科目彙總表

 中華民國105年10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	資產	本月數	截至本月底止累計數
430,000		0 現金	0	0
1,114,489,609	276,822,125	銀行存款	374,741,649	0
0		0 流動金融資產	0	0
4,382,184	4,765,653	應收款項淨額	5,446,876	0
0		0 材料	0	0
291,819,104	236,861,341	預付款項	38,018,621	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
157,256,970	8,644,497	特種基金	9,353,177	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
699,159,379	28,415,278	機械儀器及設備	180,780	0
128,190,995	78,846	圖書及博物	0	0
187,060,737	272,450	其他設備	0	0
2,998,176		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	149,467	減：累計折舊總額	9,786,295	1,344,659,615
0		0 專利權	0	0
133,725,429	8,305,590	電腦軟體	62,930	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0	62,930	減：累計攤銷總額	1,126,244	102,886,874
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
7,074,295,296	564,378,177	小計	438,716,572	1,447,546,489
負債				
0		0 短期債務	0	0
0	119,945,341	應付款項	135,364,068	54,208,011
0	364,546,753	預收款項	11,568,310	115,276,956
0	7,960,887	代收款項	18,999,667	23,190,451
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



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	985,765	存款保證金	2,390,974	17,594,138
0	1,066,508	應付退休及離職金	0	71,676,335
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	494,505,254	小計	168,323,019	281,945,891
		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	2,238,680	學雜費收入	537,607,559	538,732,513
0	0	推廣教育收入	126,155	343,775
0	0	產學合作收入	2,586,908	13,390,720
0	41,569	其他教學活動收入	2,348,950	2,305,898
0	710	補助及受贈收入	6,168,085	99,143,949
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	316,899	470,556
0	70,734	其他收入	3,507,870	6,550,058
0	2,351,693	小計	552,662,426	660,937,469
		支出		
888,175	299,270	董事會支出	0	0
43,279,150	16,111,889	行政管理支出	0	0
178,575,760	77,734,664	教學研究及訓輔支出	3,690	0
3,527,168	2,439,304	獎助學金支出	43,500	0
210,715	63,855	推廣教育支出	0	0
11,078,746	1,713,778	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
8,895,822	151,323	其他支出	0	0
246,455,536	98,514,083	小計	47,190	0
7,320,750,832	1,159,749,207	合計	1,159,749,207	7,320,750,832

製表：



主辦會計：



校長：

