

中國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年7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		0 現金	0	0
1,193,694,460	638,734,402	銀行存款	706,632,048	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,002,783	8,617,572	應收款項淨額	7,529,258	0
0	0	材料	0	0
20,507,126	4,606,274	預付款項	40,805,026	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
159,885,412	4,672,868	特種基金	6,835,281	0
0	0	投資基金	0	0
1,333,756,120	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
736,794,496	10,828,334	機械儀器及設備	23,100	0
130,747,637	88,225	圖書及博物	0	0
193,871,651	642,220	其他設備	0	0
5,434,883	1,400,800	預付土地、工程及設備款	1,713,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	18,710	減：累計折舊總額	9,868,054	1,433,125,617
0	0	專利權	0	0
139,383,879	2,510,532	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	1,190,307	113,928,715
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
6,950,936,944	672,119,937	小計	774,596,074	1,547,054,332
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	102,497,929	應付款項	73,592,899	38,318,406
0	19,679,014	預收款項	105,993,053	151,798,679
0	14,979,619	代收款項	5,779,289	7,221,252
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106年7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	1,537,394	存入保證金	1,565,625	14,903,067
0	3,044,829	應付退休及離職金	3,719,307	73,402,910
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	141,738,785	小計	190,650,173	285,644,314
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	157,797,460
0	47,563,760	未指定用途權益基金	0	4,534,874,869
0	0	累積餘絀	47,563,760	237,648,654
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	47,563,760	小計	47,563,760	4,930,320,983
		收入		
0	72,137	學雜費收入	347,592	1,052,404,251
0	0	推廣教育收入	9,083,702	23,698,980
0	0	產學合作收入	4,952,660	100,541,764
0	100	其他教學活動收入	0	4,465,206
0	136,235,343	補助及受贈收入	61,704,681	150,627,290
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,232,930	5,626,685
0	200	其他收入	4,933,741	44,027,757
0	136,307,780	小計	82,255,306	1,381,391,933
		支出		
4,542,317	513,945	董事會支出	15,137	0
188,680,084	16,600,952	行政管理支出	434,427	0
833,880,287	71,561,296	教學研究及訓輔支出	2,034,858	0
57,517,124	5,537,569	獎助學金支出	0	0
4,682,496	365,375	推廣教育支出	0	0
90,227,658	4,368,046	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
13,944,652	872,290	其他支出	0	0
1,193,474,618	99,819,473	小計	2,484,422	0
8,144,411,562	1,097,549,735	合計	1,097,549,735	8,144,411,562

製表：



主辦會計：



校長：

