

**中國科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106年8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     |
| <b>資產</b>     |             |             |             |               |
| 430,000       | 0           | 現金          | 0           | 0             |
| 1,222,195,496 | 413,099,284 | 銀行存款        | 384,598,248 | 0             |
| 0             | 0           | 流動金融資產      | 0           | 0             |
| 6,024,680     | 3,672,337   | 應收款項淨額      | 2,650,440   | 0             |
| 0             | 0           | 材料          | 0           | 0             |
| 58,543,934    | 38,882,828  | 預付款項        | 846,020     | 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             |
| 155,275,849   | 2,724,191   | 特種基金        | 7,333,754   | 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             |
| 2,930,128,562 | 0           | 房屋及建築       | 57,434      | 0             |
| 690,346,678   | 6,194,500   | 機械儀器及設備     | 52,642,318  | 0             |
| 130,696,392   | 0           | 圖書及博物       | 51,245      | 0             |
| 190,766,107   | 628,100     | 其他設備        | 3,733,644   | 0             |
| 5,599,883     | 165,000     | 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             | 45,696,225  | 減：累計折舊總額    | 9,788,790   | 1,397,218,182 |
| 0             | 0           | 專利權         | 0           | 0             |
| 131,796,199   | 1,993,500   | 電腦軟體        | 9,581,180   | 0             |
| 0             | 0           | 租賃權益        | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 其他無形資產      | 0           | 0             |
| 0             | 9,581,180   | 減：累計攤銷總額    | 1,224,935   | 105,572,470   |
| 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             |
| 6,956,802,401 | 522,637,145 | 小計          | 472,508,008 | 1,502,790,652 |
| <b>負債</b>     |             |             |             |               |
| 0             | 0           | 短期債務        | 0           | 0             |
| 0             | 90,650,405  | 應付款項        | 90,294,036  | 37,962,037    |
| 0             | 1,387,995   | 預收款項        | 90,763,993  | 241,174,677   |
| 0             | 1,877,197   | 代收款項        | 8,425,784   | 13,769,839    |
| 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8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             | 398,150     | 存入保證金          | 2,472,115   | 16,977,032    |
| 0             | 3,637,589   | 應付退休及離職金       | 0           | 69,765,321    |
| 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             | 97,951,336  | 小計             | 191,955,928 | 379,648,906   |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金       | 0           | 157,797,460   |
| 0             | 0           | 未指定用途權益基金      | 0           | 4,534,874,869 |
| 0             | 0           | 累積餘絀           | 0           | 425,565,969   |
| 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           | 5,118,238,298 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 66,058        | 106,695     | 學雜費收入          | 40,637      | 0             |
| 0             | 0           | 推廣教育收入         | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 產學合作收入         | 50,000      | 50,000        |
| 400           | 400         | 其他教學活動收入       | 0           | 0             |
| 0             | 6,369       | 補助及受贈收入        | 20,240,000  | 20,233,631    |
| 0             | 0           | 附屬機構收益         | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 財務收入           | 312,097     | 312,097       |
| 0             | 21,030      | 其他收入           | 1,350,805   | 1,329,775     |
| 66,458        | 134,494     | 小計             | 21,993,539  | 21,925,503    |
|               |             | <b>支出</b>      |             |               |
| 490,708       | 490,708     | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 11,513,580    | 11,513,580  | 行政管理支出         | 0           | 0             |
| 41,714,646    | 42,016,993  | 教學研究及訓輔支出      | 302,347     | 0             |
| 1,090,099     | 1,090,099   | 獎助學金支出         | 0           | 0             |
| 80,457        | 80,457      | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 45,455        | 45,455      | 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             |
| 10,799,555    | 10,799,555  | 其他支出           | 0           | 0             |
| 65,734,500    | 66,036,847  | 小計             | 302,347     | 0             |
|               |             |                |             |               |
| 7,022,603,359 | 686,759,822 | 合計             | 686,759,822 | 7,022,603,359 |

製表：



主辦會計：



校長：

