

中國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年9月30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	0 現金	0	0
1,406,622,693	774,253,085	銀行存款	589,825,888	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
3,050,832	100,244,784	應收款項淨額	103,218,632	0
0	0	0 材料	0	0
61,355,767	37,318,284	預付款項	34,506,451	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
156,477,647	4,830,991	特種基金	3,629,193	0
0	0	0 投資基金	0	0
1,333,756,120	0	0 土地	0	0
100,775,501	0	0 土地改良物	0	0
2,930,128,562	0	0 房屋及建築	0	0
698,128,540	8,459,127	機械儀器及設備	677,265	0
130,696,392	0	0 圖書及博物	0	0
192,313,762	1,731,590	其他設備	183,935	0
6,024,213	424,330	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	713,398	減：累計折舊總額	9,849,441	1,406,354,225
0	0	0 專利權	0	0
134,100,674	2,304,475	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	1,259,350	106,831,820
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
7,154,327,703	930,280,064	小計	743,150,155	1,513,186,045
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	178,344,564	應付款項	184,123,036	43,740,509
0	89,766,180	預收款項	256,195,785	407,604,282
0	8,124,925	代收款項	8,966,315	14,611,229
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

中國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106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	436,118	存入保證金	531,215	17,072,129
0	179,547	應付退休及離職金	0	69,585,774
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	276,851,334	小計	449,816,351	552,613,923
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	128,964	學雜費收入	3,743,113	3,548,091
0	0	推廣教育收入	129,600	129,600
0	0	產學合作收入	1,881,300	1,931,300
883	483	其他教學活動收入	0	0
0	4,468,031	補助及受贈收入	90,300,881	106,066,481
0	0	附屬機構收益	0	0
0	609,445	財務收入	441,113	143,765
0	11,080	其他收入	2,033,575	3,352,270
883	5,218,003	小計	98,529,582	115,171,507
		支出		
817,259	329,223	董事會支出	2,672	0
27,429,321	16,503,090	行政管理支出	587,349	0
100,361,563	59,684,090	教學研究及訓輔支出	1,037,173	0
1,852,457	762,358	獎助學金支出	0	0
1,482,487	1,402,030	推廣教育支出	0	0
1,699,765	1,654,310	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
11,238,335	438,780	其他支出	0	0
144,881,187	80,773,881	小計	1,627,194	0
7,299,209,773	1,293,123,282	合計	1,293,123,282	7,299,209,773

製表：



主辦會計：



校長：

