

**中國科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106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		本月數	截至本月底止累計數
<b>資產</b>				
430,000	0	0 現金	0	0
1,290,468,456	342,441,677	銀行存款	458,595,914	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
2,058,307	51,461,270	應收款項淨額	52,453,795	0
0	0	0 材料	0	0
69,853,078	44,629,602	預付款項	36,132,291	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
156,683,148	10,239,341	特種基金	10,033,840	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
719,635,520	21,682,958	機械儀器及設備	175,978	0
130,802,426	106,034	圖書及博物	0	0
192,496,312	182,550	其他設備	0	0
6,432,873	408,660	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	40,849	減：累計折舊總額	9,922,517	1,416,235,893
0	0	0 專利權	0	0
137,618,874	3,518,200	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	1,252,891	108,084,711
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
7,071,606,177	474,711,141	小計	568,567,226	1,524,320,604
<b>負債</b>				
0	0	0 短期債務	0	0
0	184,042,002	應付款項	182,367,816	42,066,323
0	4,292,768	預收款項	8,132,384	411,443,898
0	9,471,493	代收款項	8,133,612	13,273,348
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10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	2,416,727	存入保證金	2,218,810	16,874,212
0	0	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	200,222,990	小計	200,852,622	553,243,555
<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>				
0	393,401	學雜費收入	2,479,329	5,634,019
0	0	推廣教育收入	256,515	386,115
0	0	產學合作收入	1,960,363	3,891,663
2,714	1,831	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	9,599,867	115,666,348
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	422,516	566,281
0	2,000	其他收入	592,253	3,942,523
2,714	397,232	小計	15,310,843	130,086,949
<b>支出</b>				
1,117,044	299,785	董事會支出	0	0
40,772,111	13,367,951	行政管理支出	25,161	0
192,530,532	92,168,969	教學研究及訓輔支出	0	0
3,136,731	1,309,274	獎助學金支出	25,000	0
1,707,841	225,354	推廣教育支出	0	0
3,546,009	1,852,359	產學合作支出	6,115	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
11,470,247	231,912	其他支出	0	0
254,280,515	109,455,604	小計	56,276	0
7,325,889,406	784,786,967	合計	784,786,967	7,325,889,406

製表：



主辦會計：



校長：

