

中國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年11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	30,000	現金	30,000	0
1,258,332,013	645,693,168	銀行存款	677,829,611	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,222,731	3,475,142	應收款項淨額	3,310,718	0
0	0	材料	0	0
69,432,343	38,609,488	預付款項	39,030,223	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
156,073,215	8,644,888	特種基金	9,254,821	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	0	0
726,742,388	7,209,490	機械儀器及設備	102,622	0
131,539,226	736,800	圖書及博物	0	0
192,973,230	476,918	其他設備	0	0
6,432,873	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	81,156	減：累計折舊總額	10,040,819	1,426,195,556
0	0	專利權	0	0
141,000,124	3,381,250	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	1,262,801	109,347,512
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
7,050,305,326	708,338,300	小計	740,861,615	1,535,543,068
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	88,555,612	應付款項	94,253,880	47,764,591
0	4,498,494	預收款項	4,339,854	411,285,258
0	12,288,381	代收款項	10,450,325	11,435,292
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11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	560,159	存入保證金	1,387,922	17,701,975
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	105,902,646	小計	110,431,981	557,772,890
		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	1,561,695	學雜費收入	461,401	4,533,725
0	0	推廣教育收入	67,275	453,390
0	0	產學合作收入	795,000	4,686,663
49,062	46,348	其他教學活動收入	0	0
0	11,322	補助及受贈收入	50,701,978	166,357,004
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	622,336	1,188,617
0	52,667	其他收入	619,262	4,509,118
49,062	1,672,032	小計	53,267,252	181,728,517
		支出		
1,631,352	514,308	董事會支出	0	0
54,448,272	13,677,516	行政管理支出	1,355	0
261,950,321	69,440,390	教學研究及訓輔支出	20,601	0
7,105,065	3,973,334	獎助學金支出	5,000	0
1,964,639	256,798	推廣教育支出	0	0
4,157,096	611,087	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
11,671,640	201,393	其他支出	0	0
342,928,385	88,674,826	小計	26,956	0
7,393,282,773	904,587,804	合計	904,587,804	7,393,282,773

製表：



主辦會計：



校長：

