

建國科技大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國104年07月31日

全 2 頁第 1 頁(單位：元)

借 方		會 計 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		
0	0	現金	0	0
331,883,481.7	128,566,366	銀行存款	174,557,718	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,513,040	8,396,019	應收款項	285,852	0
0	0	材料	0	0
15,971,141	13,394,276	預付款項	28,880,560	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
0	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
26,801,535	0	土地	0	0
316,767,363	2,430,000	土地改良物	0	0
1,697,981,524	53,445,236	房屋及建築	0	0
906,400,311	4,249,849	機械儀器及設備	0	0
142,917,003	2,713,058	圖書及博物	0	0
562,004,066	5,927,366	其他設備	0	0
38,471,250	27,932,986	預付土地、工程及設備款	54,800,236	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,500,153	1,531,460,922
0	0	專利權	0	0
153,585,415	1,081,500	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	995,517	130,523,921
0	0	其他資產-遞延費用	0	0
9,262,768	3,280,000	存出保證金	3,150,000	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
4,210,558,897.7	251,416,656	小 計	271,170,036	1,661,984,843
		負 債		
0	0	短期債務	26,125,000	26,125,000
0	109,557,718	應付款項	178,033,677	86,278,987
0	20,325,705	預收款項	82,253,538	99,296,656
0	15,397,221	代收款項	4,515,050	2,560,226
0	0	其他借款	0	0
0	26,125,000	長期銀行借款	0	60,354,164
0	0	長期應付款項	0	0
0	5,000	存入保證金	461,400	7,702,908
0	0	應付退休及離職金	0	0

建國科技大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國104年07月31日

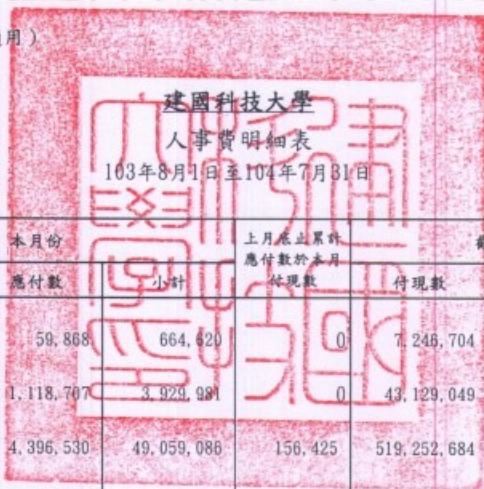
全 2 頁第 2 頁(單位：元)

借 方		會 計 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		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	171,410,844	小 計	291,388,665	282,317,941
		權益金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	0
0		0 未指定用途權益基金	19,098,462	1,678,332,452.7
0	19,098,462	0 累積餘絀	0	497,113,906
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	19,098,462	小 計	19,098,462	2,175,446,358.7
		收 入		
0	1,587,380	0 學雜費收入	10,879,838	863,287,479
0	1,542,600	0 推廣教育收入	5,299,625	19,537,965
0	762,349	0 產學合作收入	11,943,863	68,240,980
0		0 其他教學活動收入	1,122,585	32,455,514
0	40,753,938	0 補助及捐贈收入	22,466,860	143,038,009
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	1,083,206	1,762,598
0	271,278	0 其他收入	3,085,782	41,784,265
0	44,917,545	小 計	55,881,759	1,170,106,810
		支 出		
9,098,266	1,013,404	0 董事會支出	1,295	0
148,838,736	20,839,341	0 行政管理支出	1,211,341	0
769,522,523	98,887,390	0 教學研究及訓輔支出	2,305,168	0
42,951,818	3,682,826	0 獎助學金支出	140,000	0
16,134,979	5,944,990	0 推廣教育支出	333,173	0
59,170,492	13,485,154	0 產學合作支出	1,737	0
18,113,682	9,441,869	0 其他教學活動支出	33,820	0
0		0 附屬機構損失	0	0
2,645,363	312,012	0 財務支出	0	0
12,821,196	1,145,163	0 其他支出	30,000	0
1,079,297,055	154,752,149	小 計	4,056,534	0
5,289,855,952.7	641,595,456	合 計	641,595,456	5,289,855,952.7

製表：組員陳翠瑜

主辦會計人員：會計主任黃思芳

校長：校長陳繁興(乙)



單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計 應付數於本月 付現數		截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	付現數	應付數	應付數	小計		
董事會支出									
人事費	604,752	59,868	664,620	0	7,246,704	59,868	7,306,572		
行政管理支出									
人事費	2,811,274	1,118,707	3,929,981	0	43,129,049	1,118,707	44,247,756		
教學研究及訓輔支出									
人事費	44,662,556	4,396,530	49,059,086	156,425	519,252,684	4,396,530	523,649,214		
推廣教育支出									
人事費	2,998,409	832,560	3,830,969	259,660	8,995,693	832,560	9,828,253		
產學合作支出									
人事費	5,299,452	1,288,075	6,587,527	798,721	27,696,328	1,664,485	29,360,813		
其他教學活動支出									
人事費	474,538	441,830	916,368	90,030	2,278,391	441,830	2,720,221		
合計	56,850,981	8,137,570	64,988,551	1,304,836	608,598,849	8,513,980	617,112,829		
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,263,310 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$8,263,310 截至本月底止人事費應付數餘額：0								

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表

組員陳翠瑜

主辦會計

會計主任黃思芳

校長或董事長

校長陳繁興(乙)