

建國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年08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
382,999,064.7	142,238,348	銀行存款	91,122,765	0
0		0 流動金融資產	0	0
6,938,239	38,910	應收款項淨額	1,613,711	0
0		0 材料	0	0
26,717,675	15,093,598	預付款項	4,347,064	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
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		0 土地改良物	0	0
1,697,981,524		0 房屋及建築	0	0
906,510,311	110,000	機械儀器及設備	0	0
142,917,003		0 圖書及博物	0	0
562,004,066		0 其他設備	0	0
38,471,250		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		0 減：累計折舊總額	8,506,394	1,539,967,316
0		0 專利權	0	0
153,585,415		0 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	929,758	131,453,679
0		0 遞延費用	0	0
4,376,352		0 存出保證金	4,886,416	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
4,266,069,797.7	157,480,856	小 計	111,406,108	1,671,420,995
		負債		
0		0 短期債務	0	26,125,000
0	91,122,765	應付款項	50,490,644	45,646,866
0	52,190,535	預收款項	119,929,262	167,035,383
0	2,319,537	代收款項	6,355,259	6,595,948
0		0 其他借款	0	0
0		0 長期銀行借款	0	60,354,164
0		0 長期應付款項	0	0
0		0 存入保證金	1,202,000	8,904,908
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08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	145,632,837	小 計	177,977,165	314,662,269
		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	0	1,678,332,452.7
0		0 累積餘絀	0	587,923,661
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	小 計	0	2,266,256,113.7
		收入		
0	39,748	學雜費收入	1,088,683	1,048,935
0		推廣教育收入	1,558,600	1,558,600
0		產學合作收入	12,946,662	12,946,662
0		其他教學活動收入	2,632,714	2,632,714
0		補助及受贈收入	44,754,179	44,754,179
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	5,549	5,549
0	3,100	其他收入	877,347	874,247
0	42,848	小 計	63,863,734	63,820,886
		支出		
702,313	702,313	董事會支出	0	0
8,057,544	8,069,883	行政管理支出	12,339	0
38,011,699	38,022,302	教學研究及訓輔支出	10,603	0
0	0	獎助學金支出	0	0
334,889	334,889	推廣教育支出	0	0
2,705,951	2,705,951	產學合作支出	0	0
33,800	33,800	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
65,614	65,614	財務支出	0	0
178,656	178,656	其他支出	0	0
50,090,466	50,113,408	小 計	22,942	0
4,316,160,263.7	353,269,949	合 計	353,269,949	4,316,160,263.7

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)

人事費明細表
104年8月1日至104年8月31日

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	小計	
董事會支出								
人事費	690,675	0	690,675	0	690,675	0	690,675	
行政管理支出								
人事費	2,829,464	0	2,829,464	0	2,829,464	0	2,829,464	
教學研究及訓輔支出								
人事費	29,844,683	86,000	29,930,683	0	29,844,683	86,000	29,930,683	
推廣教育支出								
人事費	208,478	0	208,478	0	208,478	0	208,478	
產學合作支出								
人事費	1,676,200	0	1,676,200	0	1,676,200	0	1,676,200	
其他教學活動支出								
人事費	33,800	0	33,800	0	33,800	0	33,800	
合計	35,283,300	86,000	35,369,300	0	35,283,300	86,000	35,369,300	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,513,980 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,969,216 截至本月底止人事費應付數餘額：\$6,544,764							

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)