

建國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年09月30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
461,855,800.7	272,811,009	0 銀行存款	193,954,273	0
0		0 流動金融資產	0	0
6,582,991	39,790	0 應收款項淨額	395,038	0
0		0 材料	0	0
28,762,858	3,632,608	0 預付款項	1,587,425	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
910,460,311	3,950,000	0 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	8,510,721	1,548,478,037
0		0 專利權	0	0
154,574,415	989,000	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	927,644	132,381,323
0		0 遞延費用	0	0
4,313,800		0 存出保證金	62,552	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
4,351,492,916.7	281,422,407	小 計	205,437,653	1,680,859,360
		負 債		
0		0 短期債務	0	26,125,000
0	93,944,273	0 應付款項	68,178,733	19,881,326
0	1,035,000	0 預收款項	145,317,124	311,317,507
0	2,472,502	0 代收款項	22,769,204	26,892,650
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	8,000	0 存入保證金	749,550	9,646,458
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09月30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	97,459,775	小 計	237,014,611	454,217,105
		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	809,112	學雜費收入	1,125,189	1,365,012
0		推廣教育收入	134,900	1,693,500
0		產學合作收入	1,762,630	14,709,292
0	3,125	其他教學活動收入	3,168,709	5,798,298
0	159,000	補助及受贈收入	746,598	45,341,777
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	5,549	11,098
0	63,581	其他收入	1,326,438	2,137,104
0	1,034,818	小 計	8,270,013	71,056,081
		支 出		
1,674,401	972,088	董事會支出	0	0
23,323,658	15,305,481	行政管理支出	39,367	0
89,028,735	51,054,801	教學研究及訓輔支出	37,765	0
1,021,415	1,021,415	獎助學金支出	0	0
746,194	411,305	推廣教育支出	0	0
4,517,647	1,811,696	產學合作支出	0	0
72,615	48,835	其他教學活動支出	10,020	0
0		附屬機構損失	0	0
254,427	188,813	財務支出	0	0
256,651	77,995	其他支出	0	0
120,895,743	70,892,429	小 計	87,152	0
4,472,388,659.7	450,809,429	合 計	450,809,429	4,472,388,659.7

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9月30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		截至本月底止累計數		備註
	付現數	應付數	小計	付現數	付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	690,675	0	690,675	0	1,381,350	0	1,381,350	
行政管理支出								
人事費	2,829,727	0	2,829,727	0	5,659,191	0	5,659,191	
教學研究及訓輔支出								
人事費	31,340,235	564,520	31,904,755	0	61,184,918	650,520	61,835,438	
推廣教育支出								
人事費	7,236	361,800	369,036	0	215,714	361,800	577,514	
產學合作支出								
人事費	510,685	40,000	550,685	0	2,186,885	40,000	2,226,885	
其他教學活動支出								
人事費	33,800	0	33,800	0	67,600	0	67,600	
合計	35,412,358	966,320	36,378,678	0	70,695,658	1,052,320	71,747,978	
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：\$5,636,969 截至本月底止人事費應付數餘額：\$2,877,011							

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)