

**建國科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國104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>		
0	0	現金	0	0
383,709,538	135,943,627	銀行存款	214,089,890	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,657,484	13,549	應收款項淨額	1,939,056	0
0	0	材料	0	0
37,966,693	16,874,603	預付款項	7,670,768	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
317,267,363	500,000	土地改良物	0	0
1,697,981,524	0	房屋及建築	0	0
912,333,750	8,577,539	機械儀器及設備	6,704,100	0
143,594,604	677,601	圖書及博物	0	0
563,438,185	1,500,000	其他設備	65,881	0
38,781,250	310,000	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	5,684,296	減：累計折舊總額	8,411,442	1,551,205,183
0	0	專利權	0	0
154,603,115	28,700	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	911,783	133,293,106
0	0	遞延費用	0	0
9,063,800	4,750,000	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
4,290,198,841	174,859,915	小計	239,792,920	1,684,498,289
		<b>負債</b>		
0	10,416,667	短期債務	0	15,708,333
0	113,584,983	應付款項	101,568,675	7,865,018
0	1,759,417	預收款項	6,094,078	315,652,168
0	3,417,478	代收款項	3,849,137	27,324,309
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

**建國科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
 中華民國104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	4,000	存入保證金	466,900	10,109,358
0		0 應付退休及離職金	0	0
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	129,182,545	小計	111,978,790	437,013,350
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		0 指定用途權益基金	0	0
0		0 未指定用途權益基金	0	1,678,332,453
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		小計	0	2,266,256,114
		<b>收入</b>		
0	751,795	學雜費收入	1,257,015	1,870,232
0		0 推廣教育收入	1,781,200	3,474,700
0	1,280	產學合作收入	647,910	15,355,922
0		0 其他教學活動收入	2,495,332	8,293,630
0		0 補助及受贈收入	17,681,704	63,023,481
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	1,980,960	1,992,058
0	55,796	其他收入	1,519,656	3,600,964
0	808,871	小計	27,363,777	97,610,987
		<b>支出</b>		
2,492,715	818,314	董事會支出	0	0
34,511,675	11,394,810	行政管理支出	206,793	0
144,310,900	55,566,992	教學研究及訓輔支出	284,827	0
3,008,615	1,987,200	獎助學金支出	0	0
1,899,175	1,152,981	推廣教育支出	0	0
6,994,207	2,477,268	產學合作支出	708	0
358,006	313,396	其他教學活動支出	28,005	0
0		0 附屬機構損失	0	0
442,972	188,545	財務支出	0	0
1,161,634	904,983	其他支出	0	0
195,179,899	74,804,489	小計	520,333	0
4,485,378,740	379,655,820	總計	379,655,820	4,485,378,740

製表：組員陳翠瑜

主辦會計：會計主任黃思芳

校長：校長陳繁興(甲)

人事費明細表

104年8月1日至104年10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	702,060	0	702,060	0	2,083,410	0	2,083,410	
行政管理支出								
人事費	3,164,638	0	3,164,638	0	8,823,829	0	8,823,829	
教學研究及訓輔支出								
人事費	42,133,049	238,450	42,371,499	495,900	103,813,867	393,070	104,206,937	
推廣教育支出								
人事費	609,345	97,200	706,545	361,800	1,186,859	97,200	1,284,059	
產學合作支出								
人事費	1,309,246	163,413	1,472,659	40,000	3,536,131	163,413	3,699,544	
其他教學活動支出								
人事費	33,800	0	33,800	0	101,400	0	101,400	
合計	47,952,138	499,063	48,451,201	897,700	119,545,496	653,683	120,199,179	
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：\$8,312,662 截至本月底止人事費應付數餘額：\$201,318							

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(甲)