

建國科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104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				
0	0	0 現金	0	0
425,336,070	203,664,417	銀行存款	162,037,885	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
480,991	61,124	應收款項淨額	4,237,617	0
0	0	0 材料	0	0
45,508,796	10,567,234	預付款項	3,025,131	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
0	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
26,801,535	0	0 土地	0	0
317,267,363	0	0 土地改良物	0	0
1,697,981,524	0	0 房屋及建築	0	0
924,188,526	11,854,776	機械儀器及設備	0	0
145,570,895	1,976,291	圖書及博物	0	0
567,303,675	6,021,490	其他設備	2,156,000	0
53,883,750	15,102,500	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	1,796,667	減：累計折舊總額	8,261,909	1,557,670,425
0	0	0 專利權	0	0
156,055,010	1,451,895	電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	884,721	134,177,827
0	0	0 遞延費用	0	0
8,908,800	0	0 存出保證金	155,000	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
4,369,286,935	252,496,394	小計	180,758,263	1,691,848,252
負債				
0	0	0 短期債務	0	15,708,333
0	112,044,107	應付款項	125,305,497	21,126,408
0	282,525,864	預收款項	125,241,120	158,367,424
0	15,113,763	代收款項	10,655,676	22,866,222
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	60,354,164
0	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	8,000	存入保證金	426,500	10,527,858
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	409,691,734	小計	261,628,793	288,950,409
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	0
0		0 未指定用途權益基金	0	1,678,332,453
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		0 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,266,256,114
		收入		
0	476,835	學雜費收入	259,914,127	261,307,524
0		0 推廣教育收入	87,600	3,562,300
0		0 產學合作收入	1,240,886	16,596,808
0	33,594	其他教學活動收入	12,113,037	20,373,073
0		0 補助及受贈收入	18,875,110	81,898,591
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	5,374	1,997,432
0	21,183	其他收入	6,976,179	10,555,960
0	531,612	小計	299,212,313	396,291,688
		支出		
3,405,392	912,677	董事會支出	0	0
45,583,628	11,329,222	行政管理支出	257,269	0
205,174,387	60,974,784	教學研究及訓輔支出	111,297	0
5,619,897	2,611,282	獎助學金支出	0	0
2,445,264	546,089	推廣教育支出	0	0
8,259,940	1,265,733	產學合作支出	0	0
1,385,803	1,360,017	其他教學活動支出	332,220	0
0	0	附屬機構損失	0	0
611,101	168,129	財務支出	0	0
1,574,116	412,482	其他支出	0	0
274,059,528	79,580,415	小計	700,786	0
4,643,346,463	742,300,155	總計	742,300,155	4,643,346,463

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(乙)

人事費明細表
104年8月1日至104年11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 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	
董事會支出							
人事費	727,807	0	727,807	0	2,811,217	0	2,811,217
行政管理支出							
人事費	3,247,864	0	3,247,864	0	12,071,693	0	12,071,693
教學研究及訓輔支出							
人事費	39,852,708	865,800	40,718,508	258,070	143,924,645	1,000,800	144,925,445
推廣教育支出							
人事費	392,108	0	392,108	97,200	1,676,167	0	1,676,167
產學合作支出							
人事費	625,536	0	625,536	163,413	4,325,080	0	4,325,080
其他教學活動支出							
人事費	259,403	0	259,403	0	360,803	0	360,803
合計	45,105,426	865,800	45,971,226	518,683	165,169,605	1,000,800	166,170,405
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：\$8,363,490 截至本月底止人事費應付數餘額：\$150,490						

說明：

1. 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。
2. 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)