

建國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年12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
資產				
0	0	0 現金	0	0
310,900,577	216,504,655	銀行存款	330,940,148	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
766,297	532,755	應收款項淨額	247,449	0
0	0	0 材料	0	0
28,193,149	6,898,051	預付款項	24,213,698	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
40,607,165	13,805,630	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
949,418,493	25,229,967	機械儀器及設備	0	0
146,475,266	904,371	圖書及博物	0	0
588,789,675	22,121,000	其他設備	635,000	0
61,143,750	7,595,630	預付土地、工程及設備款	335,630	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	529,167	減：累計折舊總額	8,316,103	1,565,457,361
0	0	0 專利權	0	0
160,369,510	4,314,500	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	894,762	135,072,589
0	0	0 遞延費用	0	0
8,792,000	0	0 存出保證金	116,800	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
4,310,704,769	298,435,726	小計	365,699,590	1,700,529,950
負債				
0	2,645,833	短期債務	0	13,062,500
0	156,940,148	應付款項	154,499,138	18,685,398
0	137,647,873	預收款項	6,307,657	27,027,208
0	39,811,509	代收款項	26,549,320	9,604,033
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12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	605,918	存入保證金	1,456,940	11,378,880
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	337,651,281	小計	188,813,055	140,112,183
		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	229,974	學雜費收入	152,731,008	413,808,558
0	0	推廣教育收入	6,034,999	9,597,299
0	117,755	產學合作收入	1,472,900	17,951,953
0	800	其他教學活動收入	387,604	20,759,877
0	218,320	補助及受贈收入	16,237,550	97,917,821
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	259,571	2,257,003
0	211,484	其他收入	9,469,978	19,814,454
0	778,333	小計	186,593,610	582,106,965
		支出		
4,454,867	1,049,475	董事會支出	0	0
62,789,541	18,564,927	行政管理支出	1,359,014	0
278,705,344	76,668,700	教學研究及訓輔支出	3,137,743	0
9,572,558	3,952,661	獎助學金支出	0	0
4,262,108	1,816,844	推廣教育支出	0	0
11,369,421	3,109,481	產學合作支出	0	0
4,635,772	3,264,669	其他教學活動支出	14,700	0
0	0	附屬機構損失	0	0
772,734	161,633	財務支出	0	0
1,738,098	163,982	其他支出	0	0
378,300,443	108,752,372	小計	4,511,457	0
4,689,005,212	745,617,712	總計	745,617,712	4,689,005,212

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12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	701,478	0	701,478	0	3,512,695	0	3,512,695	
行政管理支出								
人事費	5,214,074	0	5,214,074	0	17,285,767	0	17,285,767	
教學研究及訓輔支出								
人事費	44,014,100	668,830	44,682,930	1,000,800	188,939,545	668,830	189,608,375	
推廣教育支出								
人事費	1,473,739	0	1,473,739	0	3,149,906	0	3,149,906	
產學合作支出								
人事費	1,158,232	4,902	1,163,134	0	5,483,312	4,902	5,488,214	
其他教學活動支出								
人事費	253,267	0	253,267	0	614,070	0	614,070	
合計	52,814,890	673,732	53,488,622	1,000,800	218,985,295	673,732	219,659,027	
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：

- 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)