

**建國科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年01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	0 現金	0	0
275,266,717	151,777,329	銀行存款	187,411,189	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
706,654	114,460	應收款項淨額	174,103	0
0	0	0 材料	0	0
23,162,466	3,869,546	預付款項	8,900,229	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	0	0 土地	0	0
317,507,363	240,000	土地改良物	0	0
1,697,981,524	0	0 房屋及建築	0	0
952,756,277	3,337,784	機械儀器及設備	0	0
146,475,266	0	0 圖書及博物	0	0
590,699,675	1,910,000	其他設備	0	0
66,821,250	5,677,500	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	0	0 減：累計折舊總額	8,438,112	1,573,895,473
0	0	0 專利權	0	0
160,774,310	404,800	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	959,921	136,032,510
0	0	0 遞延費用	0	0
8,762,000	0	0 存出保證金	30,000	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
4,281,520,667	167,331,419	小計	205,913,554	1,709,927,983
<b>負債</b>				
0	0	0 短期債務	0	13,062,500
0	87,411,189	應付款項	77,155,803	8,430,012
0	2,835,293	預收款項	28,098,867	52,290,782
0	5,825,069	代收款項	4,295,876	8,074,840
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105年01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	879,280	存入保證金	221,550	10,721,150
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	96,950,831	小計	109,772,096	152,933,448
		<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		0 累積換算調整數	0	0
0		小計	0	2,266,256,114
		<b>收入</b>		
0	208,314	學雜費收入	142,593	413,742,837
0		0 推廣教育收入	7,350	9,604,649
0		0 產學合作收入	3,480,950	21,432,903
0		0 其他教學活動收入	0	20,759,877
0	61,437	補助及受贈收入	23,585,466	121,441,850
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	4,678	2,261,681
0	13,468	其他收入	531,914	20,332,900
0	283,219	小計	27,752,951	609,576,697
		<b>支出</b>		
5,221,268	784,511	董事會支出	18,110	0
75,639,647	13,340,585	行政管理支出	490,479	0
333,347,130	54,891,854	教學研究及訓輔支出	250,068	0
11,697,224	2,125,666	獎助學金支出	1,000	0
6,236,655	1,974,547	推廣教育支出	0	0
14,943,363	3,573,942	產學合作支出	0	0
7,299,541	2,663,769	其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
928,506	155,772	財務支出	0	0
1,860,241	122,143	其他支出	0	0
457,173,575	79,632,789	小計	759,657	0
4,738,694,242	344,198,258	總計	344,198,258	4,738,694,242

製表： **組員陳翠瑜**

主辦會計： **會計黃思芳**

校長： **校長陳繁興(乙)**

人事費明細表

104年8月1日至105年1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	653,905	0	653,905	0	4,166,600	0	4,166,600	
行政管理支出								
人事費	3,621,665	0	3,621,665	0	20,907,432	0	20,907,432	
教學研究及訓輔支出								
人事費	40,848,456	620,865	41,469,321	668,830	230,456,831	620,865	231,077,696	
推廣教育支出								
人事費	1,118,590	0	1,118,590	0	4,268,496	0	4,268,496	
產學合作支出								
人事費	534,484	289,705	824,189	4,902	6,022,698	289,705	6,312,403	
其他教學活動支出								
人事費	22,368	0	22,368	0	636,438	0	636,438	
合計	46,799,468	910,570	47,710,038	673,732	266,458,495	910,570	267,369,065	
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)