

**建國科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年02月29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             |
| 379,459,830   | 252,571,884 | 銀行存款        | 148,378,771 | 0             |
| 0             | 0           | 流動金融資產      | 0           | 0             |
| 578,529       | 0           | 應收款項淨額      | 128,125     | 0             |
| 0             | 0           | 材料          | 0           | 0             |
| 23,086,470    | 1,932,871   | 預付款項        | 2,008,867   | 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             |
| 40,607,165    | 0           | 土地          | 0           | 0             |
| 317,507,363   | 0           | 土地改良物       | 0           | 0             |
| 1,697,981,524 | 0           | 房屋及建築       | 0           | 0             |
| 953,693,077   | 936,800     | 機械儀器及設備     | 0           | 0             |
| 146,526,443   | 51,177      | 圖書及博物       | 0           | 0             |
| 597,306,675   | 6,607,000   | 其他設備        | 0           | 0             |
| 72,461,250    | 5,640,000   | 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             | 0           | 減：累計折舊總額    | 8,430,516   | 1,582,325,989 |
| 0             | 0           | 專利權         | 0           | 0             |
| 160,774,310   | 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    | 938,834     | 136,971,344   |
| 0             | 0           | 遞延費用        | 0           | 0             |
| 8,612,000     | 0           | 存出保證金       | 150,000     | 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             |
| 4,398,594,636 | 267,739,732 | 小計          | 160,035,113 | 1,719,297,333 |
|               |             | <b>負債</b>   |             |               |
| 0             | 0           | 短期債務        | 0           | 13,062,500    |
| 0             | 112,378,771 | 應付款項        | 111,922,682 | 7,973,923     |
| 0             | 967,000     | 預收款項        | 206,589,215 | 257,912,997   |
| 0             | 4,093,752   | 代收款項        | 6,128,598   | 10,109,686    |
| 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105年02月29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             | 85,000      | 存入保證金          | 244,500     | 10,880,650    |
| 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             | 117,524,523 | 小計             | 324,884,995 | 360,293,920   |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             |             | 0 指定用途權益基金     | 0           | 0             |
| 0             | 10,278,014  | 未指定用途權益基金      | 0           | 1,668,054,439 |
| 0             |             | 0 累積餘絀         | 10,278,014  | 598,201,675   |
| 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             | 10,278,014  | 小計             | 10,278,014  | 2,266,256,114 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 141,715     | 學雜費收入          | 1,344,678   | 414,945,800   |
| 0             |             | 0 推廣教育收入       | 16,200      | 9,620,849     |
| 0             |             | 0 產學合作收入       | 3,131,982   | 24,564,885    |
| 0             |             | 0 其他教學活動收入     | 53,775      | 20,813,652    |
| 0             | 321,597     | 補助及受贈收入        | 5,145,885   | 126,266,138   |
| 0             |             | 0 附屬機構收益       | 0           | 0             |
| 0             |             | 0 財務收入         | 4,678       | 2,266,359     |
| 0             | 3,300       | 其他收入           | 229,813     | 20,559,413    |
| 0             | 466,612     | 小計             | 9,927,011   | 619,037,096   |
|               |             | <b>支出</b>      |             |               |
| 6,266,758     | 1,045,490   | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 90,797,321    | 15,408,514  | 行政管理支出         | 250,840     | 0             |
| 421,439,777   | 88,143,566  | 教學研究及訓輔支出      | 50,919      | 0             |
| 13,179,919    | 1,482,695   | 獎助學金支出         | 0           | 0             |
| 6,378,685     | 142,030     | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 16,661,992    | 1,718,629   | 產學合作支出         | 0           | 0             |
| 8,526,560     | 1,227,019   | 其他教學活動支出       | 0           | 0             |
| 0             |             | 0 附屬機構損失       | 0           | 0             |
| 1,080,861     | 152,355     | 財務支出           | 0           | 0             |
| 1,957,954     | 97,713      | 其他支出           | 0           | 0             |
| 566,289,827   | 109,418,011 | 小計             | 301,759     | 0             |
| 4,964,884,463 | 505,426,892 | 總計             | 505,426,892 | 4,964,884,463 |

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105年2月29日

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 本月份   |         |            | 上月底止累計<br>應付數於本月<br>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       | 877,302   | 0       | 877,302    | 0                       | 5,043,902   | 0       | 5,043,902   |    |
| 行政管理支出    |   |         |            |                         |             |         |             |    |
| 人事費       | 7,716,572   | 0       | 7,716,572  | 0                       | 28,624,004  | 0       | 28,624,004  |    |
| 教學研究及訓輔支出 |   |         |            |                         |             |         |             |    |
| 人事費       | 76,034,130  | 349,840 | 76,383,970 | 620,865                 | 307,111,826 | 349,840 | 307,461,666 |    |
| 推廣教育支出    |   |         |            |                         |             |         |             |    |
| 人事費       | 93,760  | 0       | 93,760     | 0                       | 4,362,256   | 0       | 4,362,256   |    |
| 產學合作支出    |   |         |            |                         |             |         |             |    |
| 人事費       | 664,421   | 113,328 | 777,749    | 289,705                 | 6,976,824   | 113,328 | 7,090,152   |    |
| 其他教學活動支出  |   |         |            |                         |             |         |             |    |
| 人事費       | 318,936   | 109,475 | 428,411    | 0                       | 955,374     | 109,475 | 1,064,849   |    |
| 合計        | 85,705,121  | 572,643 | 86,277,764 | 910,570                 | 353,074,186 | 572,643 | 353,646,829 |    |
| 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<br>前項應付數餘額於本學年度付現數：\$8,363,490<br>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)**