

建國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年03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 現金	0	0
334,149,549	155,498,409	銀行存款	200,808,690	0
0		0 流動金融資產	0	0
342,584	30,340	應收款項淨額	266,285	0
0		0 材料	0	0
28,377,129	9,322,432	預付款項	4,031,773	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
954,857,567	1,164,490	機械儀器及設備	0	0
146,790,293	263,850	圖書及博物	0	0
599,354,475	2,047,800	其他設備	0	0
72,461,250		0 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	8,462,561	1,590,788,550
0		0 專利權	0	0
160,798,310	24,000	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	937,979	137,909,323
0		0 遞延費用	0	0
8,612,000		0 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
4,361,839,209	168,351,321	小計	214,507,288	1,728,697,873
負債				
0		0 短期債務	0	13,062,500
0	100,190,828	應付款項	95,936,087	3,719,182
0	2,621,939	預收款項	38,850,946	294,142,004
0	9,095,444	代收款項	4,309,800	5,324,042
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03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	645,680	存入保證金	999,800	11,234,770
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	112,553,891	小計	140,096,633	387,836,662
		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	1,668,054,439
0	0	累積餘絀	0	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	0	小計	0	2,266,256,114
		收入		
0	250,905	學雜費收入	432,402	415,127,297
0	0	推廣教育收入	1,577,900	11,198,749
0	170,140	產學合作收入	7,036,989	31,431,734
0	1,883	其他教學活動收入	121,500	20,933,269
0	0	補助及受贈收入	2,619,640	128,885,778
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	4,678	2,271,037
0	63,680	其他收入	4,504,990	25,000,723
0	486,608	小計	16,298,099	634,848,587
		支出		
7,075,425	808,667	董事會支出	0	0
107,745,530	17,438,123	行政管理支出	489,914	0
485,033,899	64,095,524	教學研究及訓輔支出	501,402	0
14,059,384	879,465	獎助學金支出	0	0
7,489,292	1,110,607	推廣教育支出	0	0
21,513,905	4,851,913	產學合作支出	0	0
9,570,488	1,048,338	其他教學活動支出	4,410	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,232,589	151,728	財務支出	0	0
2,079,515	121,561	其他支出	0	0
655,800,027	90,505,926	小計	995,726	0
5,017,639,236	371,897,746	總計	371,897,746	5,017,639,236

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份		小計	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			付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	675,223	0	675,223	0	5,719,125	0	5,719,125	
行政管理支出								
人事費	3,445,771	0	3,445,771	0	32,069,775	0	32,069,775	
教學研究及訓輔支出								
人事費	43,345,600	47,523	43,393,123	349,840	350,807,266	47,523	350,854,789	
推廣教育支出								
人事費	643,863	0	643,863	0	5,006,119	0	5,006,119	
產學合作支出								
人事費	1,338,173	552,000	1,890,173	113,328	8,428,325	552,000	8,980,325	
其他教學活動支出								
人事費	336,476	0	336,476	109,475	1,401,325	0	1,401,325	
合計	49,785,106	599,523	50,384,629	572,643	403,431,935	599,523	404,031,458	
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)