

建國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年04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 現金	0	0
302,276,898	115,827,560	銀行存款	147,700,211	0
0		0 流動金融資產	0	0
241,812	13,420	應收款項淨額	114,192	0
0		0 材料	0	0
33,858,566	9,277,998	預付款項	3,796,561	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
955,657,667	800,100	機械儀器及設備	0	0
146,854,030	63,737	圖書及博物	0	0
601,978,075	2,674,600	其他設備	51,000	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	8,460,524	1,599,249,074
0		0 專利權	0	0
161,167,110	368,800	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	938,505	138,847,828
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
4,339,203,460	129,026,215	小計	161,060,993	1,738,096,902
負債				
0	10,416,667	短期債務	0	2,645,833
0	91,700,211	應付款項	93,209,156	5,228,127
0	20,113,571	預收款項	4,710,006	278,738,439
727,710	11,776,126	代收款項	5,724,374	0
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04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	459,400	存入保證金	263,000	11,038,370
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
727,710	134,465,975	小計	103,906,536	358,004,933
		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		小計	0	2,266,256,114
		收入		
0	194,697	學雜費收入	490,546	415,423,146
0	2,175	推廣教育收入	396,700	11,593,274
0	50,974	產學合作收入	2,334,588	33,715,348
0		0 其他教學活動收入	7,378,250	28,311,519
0	159,000	補助及受贈收入	52,008,628	180,735,406
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	4,503	2,275,540
0	27,080	其他收入	9,822,088	34,795,731
0	433,926	小計	72,435,303	706,849,964
		支出		
7,827,990	752,565	董事會支出	0	0
119,528,458	12,099,280	行政管理支出	316,352	0
536,907,478	51,933,995	教學研究及訓輔支出	60,416	0
17,350,874	3,291,490	獎助學金支出	0	0
8,176,392	687,100	推廣教育支出	0	0
25,102,976	3,589,071	產學合作支出	0	0
10,851,341	1,530,753	其他教學活動支出	249,900	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
1,384,078	151,489	財務支出	0	0
2,147,156	67,641	其他支出	0	0
729,276,743	74,103,384	小計	626,668	0
5,069,207,913	338,029,500	合計	338,029,500	5,069,207,913

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)

建國科技大學

人事費明細表

104年8月1日至105年04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	小計	
董事會支出								
人事費	671,302	0	671,302	0	6,390,427	0	6,390,427	
行政管理支出								
人事費	3,370,491	0	3,370,491	0	35,440,266	0	35,440,266	
教學研究及訓輔支出								
人事費	38,644,500	291,800	38,936,300	47,523	389,499,289	291,800	389,791,089	
推廣教育支出								
人事費	377,028	0	377,028	0	5,383,147	0	5,383,147	
產學合作支出								
人事費	1,394,186	220,782	1,614,968	552,000	10,374,511	220,782	10,595,293	
其他教學活動支出								
人事費	38,152	100,170	138,322	0	1,439,477	100,170	1,539,647	
合計	44,495,659	612,752	45,108,411	599,523	448,527,117	612,752	449,139,869	
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：\$8,496,980 截至本月底止人事費應付數餘額：\$17,000(老師產學合作計劃經費尚未入帳)							

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)