

**建國科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年05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 現金	0	0
333,427,103	119,978,356	銀行存款	88,828,151	0
0		0 流動金融資產	0	0
248,342	10,280	應收款項淨額	3,750	0
0		0 材料	0	0
33,365,594	6,878,694	預付款項	7,371,666	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
324,061,656	7,005,100	土地改良物	450,807	0
1,697,981,524		0 房屋及建築	0	0
933,969,745	581,900	機械儀器及設備	22,269,822	0
147,279,307	509,843	圖書及博物	84,566	0
602,062,168	8,011,307	其他設備	7,927,214	0
78,661,250	6,200,000	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	24,705,106	減：累計折舊總額	8,459,055	1,583,003,023
0		0 專利權	0	0
159,019,930	256,000	電腦軟體	2,403,180	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0	2,403,180	減：累計攤銷總額	944,387	137,389,035
0		0 遞延費用	0	0
9,089,500	477,500	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
4,359,773,284	177,017,266	小計	138,742,598	1,720,392,058
		<b>負債</b>		
0		0 短期債務	0	2,645,833
0	88,828,151	應付款項	96,964,290	13,364,266
0	246,992,252	預收款項	108,530,307	140,276,494
0	4,601,120	代收款項	7,117,370	1,788,540
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05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	1,230,000	存入保證金	390,600	10,198,970
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	341,651,523	小計	213,002,567	228,628,267
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		指定用途權益基金	0	0
0		未指定用途權益基金	0	1,668,054,439
0		累積餘絀	0	598,201,675
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,266,256,114
		<b>收入</b>		
0	780,158	學雜費收入	240,167,374	654,810,362
0		推廣教育收入	0	11,593,274
0		產學合作收入	4,563,296	38,278,644
0		其他教學活動收入	208,075	28,519,594
0	400,000	補助及受贈收入	7,907,925	188,243,331
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	4,503	2,280,043
0	24,550	其他收入	1,694,329	36,465,510
0	1,204,708	小計	254,545,502	960,190,758
		<b>支出</b>		
8,563,548	735,558	董事會支出	0	0
131,344,630	12,302,644	行政管理支出	486,472	0
594,063,430	57,319,145	教學研究及訓輔支出	163,193	0
22,364,417	5,013,543	獎助學金支出	0	0
8,886,376	709,984	推廣教育支出	0	0
29,560,770	4,457,794	產學合作支出	0	0
11,298,724	456,678	其他教學活動支出	9,295	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,516,830	132,752	財務支出	0	0
8,095,188	5,948,032	其他支出	0	0
815,693,913	87,076,130	小計	658,960	0
5,175,467,197	606,949,627	合計	606,949,627	5,175,467,197

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05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	671,302	0	671,302	0	7,061,729	0	7,061,729	
行政管理支出								
人事費	3,500,061	0	3,500,061	0	38,940,327	0	38,940,327	
教學研究及訓輔支出								
人事費	38,730,328	127,230	38,857,558	291,800	428,521,417	127,230	428,648,647	
推廣教育支出								
人事費	433,065	0	433,065	0	5,816,212	0	5,816,212	
產學合作支出								
人事費	1,969,570	106,500	2,076,070	220,782	12,564,863	106,500	12,671,363	
其他教學活動支出								
人事費	18,405	0	18,405	100,170	1,558,052	0	1,558,052	
合計	45,322,731	233,730	45,556,461	612,752	494,462,600	233,730	494,696,330	
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：\$8,513,980 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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)