

建國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年06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	0 現金	0	0
306,127,014	117,159,042	銀行存款	144,459,131	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
251,305	110,420	應收款項淨額	107,457	0
0	0	0 材料	0	0
30,957,000	5,931,985	預付款項	8,340,579	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
324,322,656	261,000	土地改良物	0	0
1,697,981,524	0	0 房屋及建築	0	0
937,166,745	3,197,000	機械儀器及設備	0	0
147,347,270	67,963	圖書及博物	0	0
606,230,668	4,168,500	其他設備	0	0
78,661,250	0	0 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	8,441,385	1,591,444,408
0	0	0 專利權	0	0
159,311,930	292,000	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	945,575	138,334,610
0	0	0 遞延費用	0	0
9,002,500	79,000	存出保證金	166,000	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
4,337,967,027	131,266,910	小計	162,460,127	1,729,779,018
		負債		
0	2,645,833	短期債務	0	0
0	94,459,131	應付款項	90,444,011	9,349,146
0	107,357,509	預收款項	6,291,613	39,210,598
0	57,268,920	代收款項	60,494,005	5,013,625
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06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	242,740	存入保證金	105,700	10,061,930
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	261,974,133	小計	157,335,329	123,989,463
		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	132,142	學雜費收入	159,953,674	814,631,894
0		0 推廣教育收入	882,531	12,475,805
0		0 產學合作收入	7,329,190	45,607,834
0	32,000	其他教學活動收入	477,662	28,965,256
0	700	補助及受贈收入	3,401,024	191,643,655
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	161,533	2,441,576
0	130,000	其他收入	2,298,198	38,633,708
0	294,842	小計	174,503,812	1,134,399,728
		支出		
9,260,680	700,202	董事會支出	3,070	0
142,122,321	11,220,425	行政管理支出	442,734	0
655,824,506	62,450,142	教學研究及訓輔支出	689,066	0
37,381,887	15,017,470	獎助學金支出	0	0
9,567,364	680,988	推廣教育支出	0	0
36,174,119	6,613,349	產學合作支出	0	0
12,335,346	1,036,622	其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
1,643,355	126,525	財務支出	0	0
12,147,718	4,052,530	其他支出	0	0
916,457,296	101,898,253	小計	1,134,870	0
5,254,424,323	495,434,138	合計	495,434,138	5,254,424,323

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(印)

建國科技大學

人事費明細表

104年8月1日至105年06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	7,733,031	0	7,733,031	
行政管理支出								
人事費	3,593,150	0	3,593,150	0	42,533,477	0	42,533,477	
教學研究及訓輔支出								
人事費	37,868,912	2,069,700	39,938,612	127,230	466,517,559	2,069,700	468,587,259	
推廣教育支出								
人事費	415,704	0	415,704	0	6,231,916	0	6,231,916	
產學合作支出								
人事費	1,906,956	412,218	2,319,174	106,500	14,578,319	412,218	14,990,537	
其他教學活動支出								
人事費	4,539	237,610	242,149	0	1,562,591	237,610	1,800,201	
合計	44,460,563	2,719,528	47,180,091	233,730	539,156,893	2,719,528	541,876,421	
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：

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：

校長陳繁興(甲)