


建國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年7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 | 0 現金 | 0 | 0 |
| 250,945,379.7 | 97,600,002 | 銀行存款 | 152,781,636 | 0 |
| 0 | 0 | 0 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 6,831,184 | 7,159,224 | 應收款項淨額 | 579,345 | 0 |
| 0 | 0 | 0 材料 | 0 | 0 |
| 15,956,356 | 13,899,940 | 預付款項 | 28,900,584 | 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 |
| 325,292,656 | 970,000 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 1,695,170,314 | 0 | 0 房屋及建築 | 2,811,210 | 0 |
| 950,814,148 | 13,647,403 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 149,597,080 | 2,249,810 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 645,028,738 | 38,798,070 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 49,123,000 | 13,000 | 預付土地、工程及設備款 | 29,551,250 | 0 |
| 0 | 0 | 0 租賃資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 953,803 | 減：累計折舊總額 | 8,474,986 | 1,598,965,591 |
| 0 | 0 | 0 專利權 | 0 | 0 |
| 160,329,390 | 1,017,460 | 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 | 946,870 | 139,281,480 |
| 0 | 0 | 0 遞延費用 | 0 | 0 |
| 10,035,298 | 1,032,798 | 存出保證金 | 0 | 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 |
| 4,299,730,708.7 | 177,341,510 | 小計 | 224,045,881 | 1,738,247,071 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 0 短期債務 | 26,125,000 | 26,125,000 |
| 0 | 102,259,389 | 應付款項 | 171,217,775 | 78,307,532 |
| 0 | 24,222,481 | 預收款項 | 88,196,393 | 103,184,510 |
| 0 | 7,138,991 | 代收款項 | 4,281,405 | 2,156,039 |
| 0 | 0 | 0 其他借款 | 0 | 0 |
| 0 | 26,125,000 | 長期銀行借款 | 0 | 34,229,164 |
| 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7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 | 1,083,000 | 存入保證金 | 1,147,440 | 10,126,370 |
| 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 | 160,828,861 | 小計 | 290,968,013 | 254,128,615 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | | 指定用途權益基金 | 0 | 0 |
| 0 | 19,408,916 | 未指定用途權益基金 | 0 | 1,648,645,522.7 |
| 0 | | 累積餘絀 | 19,408,916 | 617,610,591 |
| 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 | 19,408,916 | 小計 | 19,408,916 | 2,266,256,113.7 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 1,563,106 | 學雜費收入 | 9,431,962 | 822,500,750 |
| 0 | 690,500 | 推廣教育收入 | 6,456,610 | 18,241,915 |
| 0 | 1,323,155 | 產學合作收入 | 11,636,901 | 55,921,580 |
| 0 | 557,963 | 其他教學活動收入 | 4,945,851 | 33,353,144 |
| 0 | 55,945,060 | 補助及受贈收入 | 13,150,049 | 148,848,644 |
| 0 | | 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | | 財務收入 | 46,989 | 2,488,565 |
| 0 | 224,883 | 其他收入 | 2,389,047 | 40,797,872 |
| 0 | 60,304,667 | 小計 | 48,057,409 | 1,122,152,470 |
| | | 支出 | | |
| 10,560,948 | 1,300,268 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 180,364,666 | 40,207,644 | 行政管理支出 | 1,965,299 | 0 |
| 746,211,761 | 91,656,749 | 教學研究及訓輔支出 | 1,269,494 | 0 |
| 41,080,993 | 3,755,506 | 獎助學金支出 | 56,400 | 0 |
| 16,011,861 | 6,786,323 | 推廣教育支出 | 341,826 | 0 |
| 48,534,667 | 12,425,818 | 產學合作支出 | 65,270 | 0 |
| 21,867,198 | 9,531,852 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 附屬機構損失 | 0 | 0 |
| 1,837,754 | 194,399 | 財務支出 | 0 | 0 |
| 14,583,713 | 2,489,915 | 其他支出 | 53,920 | 0 |
| 1,081,053,561 | 168,348,474 | 小計 | 3,752,209 | 0 |
| | | | | |
| 5,380,784,269.7 | 586,232,428 | 合計 | 586,232,428 | 5,380,784,269.7 |

製表：

組員 **陳翠瑜**

主辦會計：

會計 **黃思芳**
主任

校長：

校長 **陳繁興**

查核後

建國科技大學
人事費明細表

104年8月1日至105年7月31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 | 699,492 | 75,118 | 774,610 | 0 | 8,432,523 | 75,118 | 8,507,641 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 2,684,382 | 1,372,735 | 4,057,117 | 0 | 45,217,859 | 1,372,735 | 46,590,594 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 41,019,618 | 3,794,193 | 44,813,811 | 2,069,700 | 509,606,877 | 3,794,193 | 513,401,070 | |
| 推廣教育支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 4,331,557 | 376,200 | 4,707,757 | 0 | 10,563,473 | 376,200 | 10,939,673 | |
| 產學合作支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 5,247,422 | 923,981 | 6,171,403 | 389,218 | 20,214,959 | 946,981 | 21,161,940 | |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 259,487 | 282,142 | 541,629 | 237,610 | 2,059,688 | 282,142 | 2,341,830 | |
| 合計 | 54,241,958 | 6,824,369 | 61,066,327 | 2,696,528 | 596,095,379 | 6,847,369 | 602,942,748 | |
| 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：

校長陳繁興(甲)