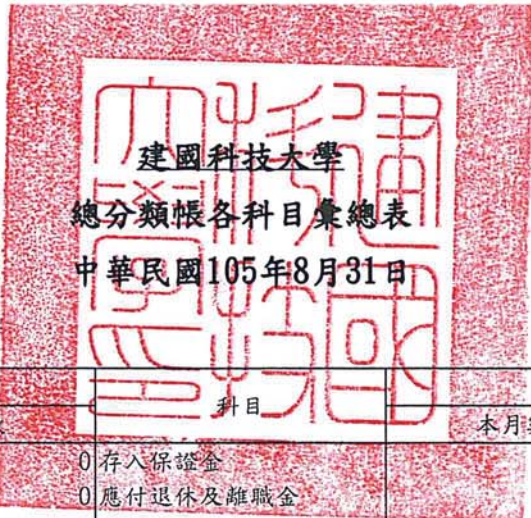

建國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年8月31日

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
263,391,934.7	145,326,916	銀行存款	132,880,361	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,451,471	0	應收款項淨額	1,379,713	0
0	0	材料	0	0
17,705,914	3,838,418	預付款項	2,088,860	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
325,292,656	0	土地改良物	0	0
1,695,170,314	0	房屋及建築	0	0
950,558,348	256,600	機械儀器及設備	512,400	0
149,597,080	0	圖書及博物	0	0
645,028,738	0	其他設備	0	0
49,123,000	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	141,037	減：累計折舊總額	8,526,099	1,607,350,653
0	0	專利權	0	0
161,085,390	756,000	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	907,025	140,188,505
0	0	遞延費用	0	0
9,855,298	0	存出保證金	180,000	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
4,312,867,308.7	150,318,971	小計	146,474,458	1,747,539,158
		負債		
0	0	短期債務	0	26,125,000
0	102,880,361	應付款項	40,441,562	15,868,733
0	61,531,675	預收款項	96,011,843	137,664,678
0	2,287,631	代收款項	4,946,188	4,814,596
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	34,229,164
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8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		0 存入保證金	186,671	10,313,041
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	166,699,667	小計	141,586,264	229,015,212
		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	1,648,645,522.7
0		0 累積餘絀	0	658,709,500
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	2,307,355,022.7
		收入		
0	49,711	學雜費收入	1,370,177	1,320,466
0	0	推廣教育收入	1,145,750	1,145,750
0	1,040	產學合作收入	8,659,512	8,658,472
0	0	其他教學活動收入	2,011,095	2,011,095
0	0	補助及受贈收入	62,625,050	62,625,050
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,530,115	1,530,115
0	0	其他收入	559,576	559,576
0	50,751	小計	77,901,275	77,850,524
		支出		
678,235	678,235	董事會支出	0	0
8,046,282	8,116,287	行政管理支出	70,005	0
37,430,861	37,440,856	教學研究及訓輔支出	9,995	0
163,080	163,080	獎助學金支出	0	0
713,529	713,529	推廣教育支出	0	0
1,436,743	1,436,743	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
44,747	44,747	財務支出	0	0
379,131	379,131	其他支出	0	0
48,892,608	48,972,608	小計	80,000	0
4,361,759,916.7	366,041,997	合計	366,041,997	4,361,759,916.7

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)

查核後

建國科技大學
人事費明細表
105年8月1日至105年8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	668,863	0	668,863	0	668,863	0	668,863	
行政管理支出								
人事費	2,931,783	0	2,931,783	0	2,931,783	0	2,931,783	
教學研究及訓輔支出								
人事費	29,929,663	0	29,929,663	0	29,929,663	0	29,929,663	
推廣教育支出								
人事費	484,419	0	484,419	0	484,419	0	484,419	
產學合作支出								
人事費	911,171	0	911,171	0	911,171	0	911,171	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	34,925,899	0	34,925,899	0	34,925,899	0	34,925,899	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,847,369 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$3,844,040 截至本月底止人事費應付數餘額：\$3,003,329							

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)