


  
**建國科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年9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
		<b>資產</b>		
0	0	現金	0	0
364,093,107.7	218,424,964	銀行存款	117,723,791	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,548,921	24,660	應收款項淨額	927,210	0
0	0	材料	0	0
18,831,800	1,542,498	預付款項	416,612	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
956,067,539	5,509,191	機械儀器及設備	0	0
150,472,080	875,000	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	0	減：累計折舊總額	8,512,112	1,615,862,765
0	0	專利權	0	0
161,613,390	528,000	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	922,763	141,111,268
0	0	遞延費用	0	0
9,855,298	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
4,420,704,008.7	226,904,313	小計	128,502,488	1,756,974,033
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	26,125,000
0	67,723,791	應付款項	67,579,074	15,724,016
0	171,360	預收款項	143,755,475	281,248,793
0	2,530,729	代收款項	5,672,717	7,956,584
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9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	6,000	存入保證金	544,352	10,851,393
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	70,431,880	小計	217,551,618	376,134,950
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	579,708	學雜費收入	504,407	1,245,165
0	0	推廣教育收入	949,877	2,095,627
0	0	產學合作收入	1,967,990	10,626,462
0	0	其他教學活動收入	41,925	2,053,020
0	66,709	補助及受贈收入	17,185,666	79,744,007
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	3,137	1,533,252
0	75,349	其他收入	718,317	1,202,544
0	721,766	小計	21,371,319	98,500,077
<b>支出</b>				
1,432,030	753,795	董事會支出	0	0
24,451,236	16,659,342	行政管理支出	254,388	0
87,030,745	49,664,610	教學研究及訓輔支出	64,726	0
1,100,682	937,602	獎助學金支出	0	0
1,179,759	466,230	推廣教育支出	0	0
2,422,133	985,390	產學合作支出	0	0
1,200	1,200	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
162,437	117,690	財務支出	0	0
479,852	100,721	其他支出	0	0
118,260,074	69,686,580	小計	319,114	0
4,538,964,082.7	367,744,539	合計	367,744,539	4,538,964,082.7

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(印)

查核後

建國科技大學  
人事費明細表  
105年8月1日至105年9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	668,863	0	668,863	0	1,337,726	0	1,337,726	
行政管理支出								
人事費	2,905,941	0	2,905,941	0	5,837,724	0	5,837,724	
教學研究及訓輔支出								
人事費	30,054,182	286,240	30,340,422	0	59,983,845	286,240	60,270,085	
推廣教育支出								
人事費	384,795	0	384,795	0	869,214	0	869,214	
產學合作支出								
人事費	323,050	167,600	490,650	0	1,234,221	167,600	1,401,821	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	34,336,831	453,840	34,790,671	0	69,262,730	453,840	69,716,570	
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：\$6,245,469 截至本月底止人事費應付數餘額：\$601,900							

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)