

建國科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年10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
292,624,287.7	191,700,485	銀行存款	263,169,305	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,150,078	15,640	應收款項淨額	414,483	0
0	0	材料	0	0
21,688,304	3,984,928	預付款項	1,128,424	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
960,848,843	4,781,304	機械儀器及設備	0	0
150,990,536	518,456	圖書及博物	0	0
654,955,858	9,927,120	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	8,497,001	1,624,359,766
0	0	專利權	0	0
163,760,390	2,147,000	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	931,275	142,042,543
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
4,369,066,729.7	213,074,933	小計	274,140,488	1,766,402,309
		<b>負債</b>		
0	10,416,667	短期債務	0	15,708,333
0	111,772,010	應付款項	103,734,584	7,686,590
0	1,875,316	預收款項	11,844,338	291,217,815
0	5,748,318	代收款項	23,341,898	25,550,164
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10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	678,000	存入保證金	501,115	10,674,508
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	130,490,311	小計	139,421,935	385,066,574
		<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	712,899	學雜費收入	967,862	1,500,128
0	2,760	推廣教育收入	1,741,065	3,833,932
0	0	產學合作收入	237,070	10,863,532
0	0	其他教學活動收入	2,351,048	4,404,068
0	33,954	補助及受贈收入	1,525,100	81,235,153
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	587,377	2,120,629
0	107,157	其他收入	1,231,870	2,327,257
0	856,770	小計	8,641,392	106,284,699
		<b>支出</b>		
2,224,149	792,119	董事會支出	0	0
34,523,554	10,358,147	行政管理支出	285,829	0
147,912,176	61,148,553	教學研究及訓輔支出	267,122	0
3,171,358	2,070,676	獎助學金支出	0	0
2,665,134	1,485,375	推廣教育支出	0	0
4,167,961	1,745,828	產學合作支出	0	0
542,155	540,955	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
280,127	117,690	財務支出	0	0
555,261	75,409	其他支出	0	0
196,041,875	78,334,752	小計	552,951	0
4,565,108,604.7	422,756,766	合計	422,756,766	4,565,108,604.7

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)

建國科技大學

人事費明細表

105年8月1日至105年10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	685,632	0	685,632	0	2,023,358	0	2,023,358	
行政管理支出								
人事費	3,557,608	0	3,557,608	0	9,395,332	0	9,395,332	
教學研究及訓輔支出								
人事費	44,157,787	0	44,157,787	286,240	104,427,872	0	104,427,872	
推廣教育支出								
人事費	804,567	0	804,567	0	1,673,781	0	1,673,781	
產學合作支出								
人事費	828,810	0	828,810	167,600	2,230,631	0	2,230,631	
其他教學活動支出								
人事費	10,517	0	10,517	0	10,517	0	10,517	
合計	50,044,921	0	50,044,921	453,840	119,761,491	0	119,761,491	
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：\$6,337,956 截至本月底止人事費應付數餘額：\$509,413							

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(印)