


  
**建國科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年11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	0 現金	0	0
213,193,612.7	47,250,878	銀行存款	126,681,553	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
2,325,150	138,300	應收款項淨額	1,963,228	0
0	0	0 材料	0	0
30,551,858	11,267,062	預付款項	2,403,508	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
331,312,656	6,020,000	0 土地改良物	0	0
1,695,170,314	0	0 房屋及建築	0	0
965,689,688	5,516,698	機械儀器及設備	675,853	0
151,839,501	848,965	圖書及博物	0	0
657,161,958	3,222,100	其他設備	1,016,000	0
49,123,000	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	1,409,882	減：累計折舊總額	8,495,622	1,631,445,506
0	0	0 專利權	0	0
165,726,128	1,965,738	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	963,950	143,006,493
0	0	0 遞延費用	0	0
9,855,298	0	0 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
4,312,556,328.7	77,639,623	小計	142,199,714	1,774,451,999
<b>負債</b>				
0	0	0 短期債務	0	15,708,333
0	96,766,553	應付款項	102,616,867	13,536,904
0	261,858,037	預收款項	5,773,862	35,133,640
0	11,020,056	代收款項	8,197,331	22,727,439
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 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11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	857,350	存入保證金	1,313,250	11,130,408
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	370,501,996	小計	117,901,310	132,465,888
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		指定用途權益基金	0	0
0		未指定用途權益基金	0	1,648,645,522.7
0		累積餘絀	0	658,709,500
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	0	小計	0	2,307,355,022.7
		<b>收入</b>		
0	561,922	學雜費收入	241,899,636	242,837,842
0	19,000	推廣教育收入	361,000	4,175,932
0		產學合作收入	509,100	11,372,632
0		其他教學活動收入	5,955,300	10,359,368
0		補助及受贈收入	4,641,750	85,876,903
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	3,137	2,123,766
0	23,213	其他收入	12,296,172	14,600,216
0	604,135	小計	265,666,095	371,346,659
		<b>支出</b>		
3,071,433	847,284	董事會支出	0	0
45,454,028	11,551,739	行政管理支出	621,265	0
208,033,206	60,264,136	教學研究及訓輔支出	143,106	0
5,480,339	2,313,481	獎助學金支出	4,500	0
3,565,281	900,243	推廣教育支出	96	0
5,003,188	835,227	產學合作支出	0	0
1,210,165	969,100	其他教學活動支出	301,090	0
0		附屬機構損失	0	0
382,747	102,620	財務支出	0	0
862,853	307,592	其他支出	0	0
273,063,240	78,091,422	小計	1,070,057	0
4,585,619,568.7	526,837,176	合計	526,837,176	4,585,619,568.7

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



建國科技大學

人事費明細表

105年8月1日至105年11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	699,492	0	699,492	0	2,722,850	0	2,722,850	
行政管理支出								
人事費	3,438,035	0	3,438,035	0	12,833,367	0	12,833,367	
教學研究及訓輔支出								
人事費	38,428,453	128,670	38,557,123	0	142,856,325	128,670	142,984,995	
推廣教育支出								
人事費	525,935	0	525,935	0	2,199,716	0	2,199,716	
產學合作支出								
人事費	220,994	160,000	380,994	0	2,451,625	160,000	2,611,625	
其他教學活動支出								
人事費	174	9,100	9,274	0	10,691	9,100	19,791	
合計	43,313,083	297,770	43,610,853	0	163,074,574	297,770	163,372,344	
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：\$6,847,369 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(印)