


建國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年12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
231,269,773.7	327,792,308	銀行存款	309,716,147	0
0	0	流動金融資產	0	0
974,208	541,978	應收款項淨額	1,892,920	0
0	0	材料	0	0
30,519,746	4,828,517	預付款項	4,860,629	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
331,312,656	0	土地改良物	0	0
1,695,170,314	0	房屋及建築	0	0
982,660,779	16,971,091	機械儀器及設備	0	0
153,203,226	1,363,725	圖書及博物	0	0
660,157,958	2,996,000	其他設備	0	0
49,133,000	10,000	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	8,502,440	1,639,947,946
0	0	專利權	0	0
167,263,128	1,537,000	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	962,714	143,969,207
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
4,352,127,251.7	356,040,619	小計	325,934,850	1,783,917,153
		負債		
0	2,645,833	短期債務	0	13,062,500
0	129,158,460	應付款項	122,954,406	7,332,850
0	6,253,406	預收款項	113,158,113	142,038,347
0	4,558,547	代收款項	21,693,488	39,862,380
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12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	365,900	存入保證金	198,242	10,962,750
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	142,982,146	小計	258,004,249	247,487,991
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	802,394	學雜費收入	320,876	242,356,324
0		推廣教育收入	6,399,636	10,575,568
0	72,183	產學合作收入	1,857,278	13,157,727
0	81,000	其他教學活動收入	4,407,303	14,685,671
0	55,729	補助及受贈收入	9,794,832	95,616,006
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	98,176	2,221,942
0	51,716	其他收入	822,338	15,370,838
0	1,063,022	小計	23,700,439	393,984,076
		支出		
4,006,495	935,062	董事會支出	0	0
60,723,656	16,327,003	行政管理支出	1,057,375	0
278,135,146	70,437,507	教學研究及訓輔支出	335,567	0
20,481,674	15,004,335	獎助學金支出	3,000	0
5,831,835	2,266,554	推廣教育支出	0	0
7,875,295	2,872,307	產學合作支出	200	0
2,147,891	937,726	其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
480,125	97,378	財務支出	0	0
934,874	72,021	其他支出	0	0
380,616,991	108,949,893	小計	1,396,142	0
4,732,744,242.7	609,035,680	合計	609,035,680	4,732,744,242.7

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12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	714,009	0	714,009	0	3,436,859	0	3,436,859	
行政管理支出								
人事費	5,685,962	0	5,685,962	0	18,519,329	0	18,519,329	
教學研究及訓輔支出								
人事費	44,279,482	787,150	45,066,632	128,670	187,264,477	787,150	188,051,627	
推廣教育支出								
人事費	1,286,381	219,200	1,505,581	0	3,486,097	219,200	3,705,297	
產學合作支出								
人事費	1,310,845	74,880	1,385,725	160,000	3,922,470	74,880	3,997,350	
其他教學活動支出								
人事費	52,621	0	52,621	9,100	72,412	0	72,412	
合計	53,329,300	1,081,230	54,410,530	297,770	216,701,644	1,081,230	217,782,874	
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)