

建國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年1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	0 現金	0	0
145,551,467.7	54,933,443	銀行存款	140,651,749	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
426,730	69,270	應收款項淨額	616,748	0
0	0	0 材料	0	0
30,284,054	6,588,746	預付款項	6,824,438	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	0	0 土地改良物	0	0
1,695,170,314	0	0 房屋及建築	0	0
988,584,879	5,924,100	機械儀器及設備	0	0
153,272,950	69,724	圖書及博物	0	0
660,311,758	153,800	其他設備	0	0
49,133,000	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	0	0 減：累計折舊總額	8,592,246	1,648,540,192
0	0	0 專利權	0	0
168,108,128	845,000	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	955,333	144,924,540
0	0	0 遞延費用	0	0
9,776,298	0	0 存出保證金	79,000	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
4,272,539,399.7	68,584,083	小計	157,719,514	1,793,464,732
		負債		
0	0	0 短期債務	0	13,062,500
0	120,699,612	應付款項	118,956,683	5,589,921
0	111,910,891	預收款項	24,997,498	55,124,954
0	40,279,731	代收款項	9,936,236	9,518,885
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106年1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	22,000	存入保證金	284,940	11,225,690
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	272,912,234	小計	154,175,357	128,751,114
		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	113,440	學雜費收入	139,543,655	381,786,539
0		推廣教育收入	146,979	10,722,547
0		產學合作收入	3,605,335	16,763,062
0		其他教學活動收入	2,008,472	16,694,143
0	634,340	補助及受贈收入	4,293,734	99,275,400
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	2,766	2,224,708
0	141,868	其他收入	1,927,474	17,156,444
0	889,648	小計	151,528,415	544,622,843
		支出		
5,036,551	1,030,056	董事會支出	0	0
75,566,321	15,302,899	行政管理支出	460,234	0
374,847,080	97,014,901	教學研究及訓輔支出	302,967	0
22,535,074	2,053,400	獎助學金支出	0	0
7,568,730	1,736,895	推廣教育支出	0	0
11,200,118	3,324,823	產學合作支出	0	0
3,267,347	1,119,456	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
572,344	92,219	財務支出	0	0
1,060,747	125,873	其他支出	0	0
501,654,312	121,800,522	小計	763,201	0
4,774,193,711.7	464,186,487	合計	464,186,487	4,774,193,711.7

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106年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份		小計	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			付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	986,130	0	986,130	0	4,422,989	0	4,422,989	
行政管理支出								
人事費	8,418,909	0	8,418,909	0	26,938,238	0	26,938,238	
教學研究及訓輔支出								
人事費	84,272,205	15,120	84,287,325	787,150	272,323,832	15,120	272,338,952	
推廣教育支出								
人事費	860,143	0	860,143	219,200	4,565,440	0	4,565,440	
產學合作支出								
人事費	1,214,839	83,407	1,298,246	74,880	5,212,189	83,407	5,295,596	
其他教學活動支出								
人事費	117,151	447,775	564,926	0	189,563	447,775	637,338	
合計	95,869,377	546,302	96,415,679	1,081,230	313,652,251	546,302	314,198,553	
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)