

建國科技大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國106年2月28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
295,262,051.7	315,496,892	銀行存款	165,786,308	0
0	0	流動金融資產	0	0
443,575	17,815	應收款項淨額	970	0
0	0	材料	0	0
31,502,554	5,387,972	預付款項	4,169,472	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
988,745,879	311,000	機械儀器及設備	150,000	0
153,292,864	19,914	圖書及博物	0	0
660,398,758	87,000	其他設備	0	0
49,133,000	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	8,582,985	1,657,123,177
0	0	專利權	0	0
169,008,128	900,000	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	969,296	145,893,836
0	0	遞延費用	0	0
9,596,298	0	存出保證金	180,000	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
4,424,473,242.7	322,220,593	小計	179,839,031	1,803,017,013
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	13,062,500
0	67,320,570	應付款項	68,090,712	6,360,063
0	690,000	預收款項	205,227,004	259,661,958
0	7,161,334	代收款項	5,046,433	7,403,984
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106年2月28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	891,068	存入保證金	0	10,334,622
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	76,062,972	小計	278,364,149	331,052,291
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	0
0	56,059,847	未指定用途權益基金	0	1,592,585,675.7
0	0	累積餘絀	56,059,847	714,769,347
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	56,059,847	小計	56,059,847	2,307,355,022.7
<b>收入</b>				
0	182,814	學雜費收入	701,955	382,305,680
0	0	推廣教育收入	1,641,630	12,364,177
0	0	產學合作收入	6,655,458	23,418,520
0	0	其他教學活動收入	900	16,695,043
0	138,778	補助及受贈收入	567,400	99,704,022
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	2,766	2,227,474
0	37,200	其他收入	296,849	17,416,093
0	358,792	小計	9,866,958	554,131,009
<b>支出</b>				
6,044,830	1,008,279	董事會支出	0	0
92,621,126	17,299,024	行政管理支出	244,219	0
421,681,894	46,929,529	教學研究及訓輔支出	94,715	0
23,650,308	1,115,234	獎助學金支出	0	0
8,200,229	697,499	推廣教育支出	66,000	0
12,541,968	1,341,850	產學合作支出	0	0
4,508,504	1,241,157	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
664,563	92,219	財務支出	0	0
1,168,671	107,924	其他支出	0	0
571,082,093	69,832,715	小計	404,934	0
4,995,555,335.7	524,534,919	合計	524,534,919	4,995,555,335.7

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(甲)

建國科技大學

人事費明細表

105年8月1日至106年2月28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	702,864	0	702,864	0	5,125,853	0	5,125,853	
行政管理支出								
人事費	3,869,453	0	3,869,453	0	30,807,691	0	30,807,691	
教學研究及訓輔支出								
人事費	34,222,730	184,430	34,407,160	15,120	306,561,682	184,430	306,746,112	
推廣教育支出								
人事費	274,938	160,000	434,938	0	4,840,378	160,000	5,000,378	
產學合作支出								
人事費	587,777	54,000	641,777	83,407	5,883,373	54,000	5,937,373	
其他教學活動支出								
人事費	29,040	19,350	48,390	447,775	666,378	19,350	685,728	
合計	39,686,802	417,780	40,104,582	546,302	353,885,355	417,780	354,303,135	
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：

- 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)