

建國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年3月31日

全 2.883720930232558 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
264,380,035	50,015,705.2	銀行存款	80,897,721.9	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
426,522	19,820	應收款項淨額	36,873	0
0	0	0 材料	0	0
29,834,505	3,762,452	預付款項	5,430,501	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
331,712,656	400,000	土地改良物	0	0
1,695,170,314	0	0 房屋及建築	0	0
989,280,679	534,800	機械儀器及設備	0	0
153,350,152	57,288	圖書及博物	0	0
664,316,000	3,917,242	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	8,544,914	1,665,668,091
0	0	0 專利權	0	0
169,008,128	0	0 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	980,984	146,874,820
0	0	0 遞延費用	0	0
9,518,798	0	0 存出保證金	77,500	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
4,396,737,954	58,707,307.2	小計	95,968,493.9	1,812,542,911
		負債		
0	0	0 短期債務	0	13,062,500
0	79,754,563.7	應付款項	80,171,590.7	6,777,090
0	4,640,696	預收款項	19,738,210	274,759,472
0	5,324,995	代收款項	22,263,102	24,342,091
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3月31日

全 2.883720930232558 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	66,000	存入保證金	151,700	10,420,322
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	89,786,254.7	小計	122,324,602.7	363,590,639
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	0
0	0	未指定用途權益基金	0	1,592,585,675.7
0	0	累積餘絀	0	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	0	小計	0	2,307,355,022.7
		收入		
0	296,699	學雜費收入	646,240	382,655,221
0	0	推廣教育收入	1,759,296	14,123,473
0	7,518	產學合作收入	1,802,040	25,213,042
0	0	其他教學活動收入	2,166,028	18,861,071
0	409,155	補助及受贈收入	2,010,585	101,305,452
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,363,025	3,590,499
0	42,492	其他收入	5,075,402	22,449,003
0	755,864	小計	14,822,616	568,197,761
		支出		
6,796,668	751,838	董事會支出	0	0
105,520,462	13,304,911	行政管理支出	405,575	0
481,152,024	59,786,052	教學研究及訓輔支出	315,922	0
24,864,360	1,214,052	獎助學金支出	0	0
9,422,292	1,222,063	推廣教育支出	0	0
15,235,256	2,693,288	產學合作支出	0	0
9,959,843	5,536,599	其他教學活動支出	85,260	0
0	0	附屬機構損失	0	0
756,782	92,219	財務支出	0	0
1,240,692.7	72,021.7	其他支出	0	0
654,948,379.7	84,673,043.7	小計	806,757	0
5,051,686,333.7	233,922,469.6	合計	233,922,469.6	5,051,686,333.7

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106年3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	703,098	0	703,098	0	5,828,951	0	5,828,951	
行政管理支出								
人事費	3,608,654	0	3,608,654	0	34,416,345	0	34,416,345	
教學研究及訓輔支出								
人事費	39,700,116	149,210	39,849,326	184,430	346,446,228	149,210	346,595,438	
推廣教育支出								
人事費	820,754	2,400	823,154	160,000	5,821,132	2,400	5,823,532	
產學合作支出								
人事費	869,562	143,122	1,012,684	54,000	6,806,935	143,122	6,950,057	
其他教學活動支出								
人事費	175,362	50,454	225,816	19,350	861,090	50,454	911,544	
合計	45,877,546	345,186	46,222,732	417,780	400,180,681	345,186	400,525,867	
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)