

建國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年4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
資產				
0	0	現金	0	0
234,461,246	145,448,175	銀行存款	175,366,964	0
0	0	流動金融資產	0	0
374,022	20,080	應收款項淨額	72,580	0
0	0	材料	0	0
29,822,189	7,145,624	預付款項	7,157,940	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
332,993,156	1,498,500	土地改良物	218,000	0
1,695,170,314	0	房屋及建築	0	0
966,022,957	508,000	機械儀器及設備	23,765,722	0
153,615,790	367,638	圖書及博物	102,000	0
661,050,775	3,629,836	其他設備	6,895,061	0
49,483,000	350,000	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	25,488,857	減：累計折舊總額	8,487,637	1,648,666,871
0	0	專利權	0	0
167,888,998	146,000	電腦軟體	1,265,130	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,265,130	減：累計攤銷總額	976,754	146,586,444
0	0	遞延費用	0	0
9,383,798	0	存出保證金	135,000	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
4,340,873,410	185,867,840	小計	224,442,788	1,795,253,315
負債				
0	10,416,667	短期債務	0	2,645,833
0	90,366,964	應付款項	90,873,554	7,283,680
0	16,012,748	預收款項	3,149,220	261,895,944
0	10,865,000	代收款項	5,002,533	18,479,624
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4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	232,590	存入保證金	362,000	10,549,732
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	127,893,969	小計	99,387,307	335,083,977
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	624,438	學雜費收入	1,544,852	383,575,640
0	0	推廣教育收入	182,000	14,305,473
0	37,030	產學合作收入	2,855,520	28,031,532
0	0	其他教學活動收入	4,213,710	23,074,781
0	35,215	補助及受贈收入	54,264,329	155,534,566
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	2,766	3,593,265
0	106,488	其他收入	8,781,399	31,123,914
0	803,166	小計	71,844,576	639,239,171
支出				
7,581,742	785,074	董事會支出	0	0
116,771,672	11,655,078	行政管理支出	403,868	0
534,712,426	53,854,460	教學研究及訓輔支出	294,058	0
28,376,001	3,511,641	獎助學金支出	0	0
10,290,943	868,651	推廣教育支出	0	0
19,249,776	4,014,520	產學合作支出	0	0
11,519,600	1,678,827	其他教學活動支出	119,070	0
0	0	附屬機構損失	0	0
849,001	92,219	財務支出	0	0
6,706,914.7	5,466,222	其他支出	0	0
736,058,075.7	81,926,692	小計	816,996	0
5,076,931,485.7	396,491,667	合計	396,491,667	5,076,931,485.7

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4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	703,098	0	703,098	0	6,532,049	0	6,532,049	
行政管理支出								
人事費	3,582,967	0	3,582,967	0	37,999,312	0	37,999,312	
教學研究及訓輔支出								
人事費	38,261,532	88,600	38,350,132	149,210	384,856,970	88,600	384,945,570	
推廣教育支出								
人事費	413,234	0	413,234	2,400	6,236,766	0	6,236,766	
產學合作支出								
人事費	1,068,954	98,509	1,167,463	143,122	8,019,011	98,509	8,117,520	
其他教學活動支出								
人事費	11,033	54,060	65,093	50,454	922,577	54,060	976,637	
合計	44,040,818	241,169	44,281,987	345,186	444,566,685	241,169	444,807,854	
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(印)