

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
108年5月31日

借方		項目	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>		
174,493,824	197,872,665	銀行存款	121,318,164	0
392,627	58,550	應收款項	2,446,429	0
28,385,886	3,758,809	預付款項	2,006,831	0
40,607,165	0	土地	0	0
337,223,156	0	土地改良物	0	0
1,744,180,387	0	房屋及建築	0	0
1,022,122,484	176,500	機械儀器及設備	25,038,510	0
166,436,902	136,447	圖書及博物	72,827	0
690,528,845	170,000	其他設備	11,221,412	0
0	26,620,062	減：累計折舊總額	8,475,743	1,801,658,089
183,801,038	172,000	電腦軟體	1,286,040	0
0	1,286,040	減：累計攤銷總額	760,911	165,873,860
8,830,770	107,500	存出保證金	0	0
4,397,003,084	230,358,573	小計	172,626,867	1,967,531,949
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	2,645,833
0	69,908,164	應付款項	66,220,259	5,811,308
0	266,101,193	預收款項	80,696,999	36,221,338
0	7,824,809	代收款項	18,397,577	36,776,130
0	0	長期銀行借款	0	13,229,173
0	172,000	存入保證金	77,000	7,997,780
0	0	應付退休及離職金	0	2,350,000
0	344,006,166	小計	165,391,835	105,031,562
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,551,748,909
0	0	累積餘絀	0	675,778,185
0	0	小計	0	2,227,527,094
		<b>收入</b>		
0	887,156	學雜費收入	252,498,167	564,426,895
0	0	推廣教育收入	5,642,280	23,856,008
0	0	產學合作收入	1,795,200	30,974,764
0	0	其他教學活動收入	0	14,588,373
0	0	補助及受贈收入	51,606,410	176,635,810
0	0	財務收入	2,766	533,600
0	155,636	其他收入	4,082,342	34,608,748
0	1,042,792	小計	315,627,165	845,624,198
		<b>成本與費用</b>		
9,053,028	850,669	董事會支出	0	0
119,746,869	11,632,475	行政管理支出	473,473	0
534,291,809	47,442,578	教學研究及訓輔支出	183,341	0
29,606,781	4,955,306	獎助學金支出	0	0
13,043,845	815,328	推廣教育支出	0	0
25,580,713	2,851,645	產學合作支出	0	0
6,632,456	916,402	其他教學活動支出	4,410	0
337,321	32,610	財務費用	0	0

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
108年5月31日

借方		項目	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
10,418,897	9,402,547	其他支出	0	0
748,711,719	78,899,560	小計	661,224	0
5,145,714,803	654,307,091	合計	654,307,091	5,145,714,803

製表：

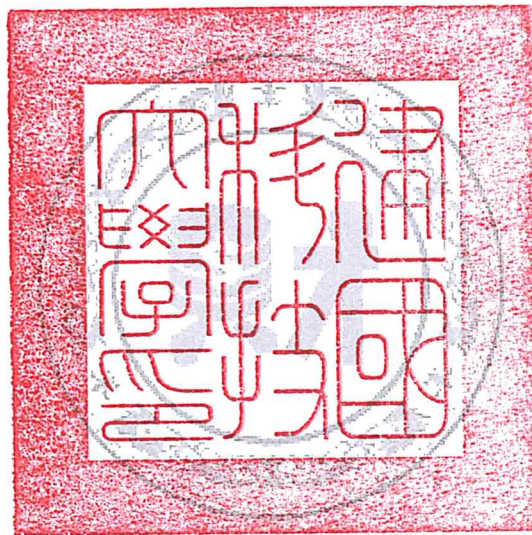
組員陳翠瑜

主辦會計：

會計主任黃思芳

校長：

校長江金山(乙)



**建國科技大學**  
**人事費明細表**  
107年8月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	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	760,819	0	760,819	0	7,481,631	0	7,481,631	
行政管理支出 人事費	4,371,090	0	4,371,090	0	38,441,540	0	38,441,540	
教學研究及訓輔支出 人事費	34,057,334	52,000	34,109,334	311,317	373,649,671	145,300	373,794,971	
推廣教育支出 人事費	376,140	0	376,140	0	8,307,514	0	8,307,514	
產學合作支出 人事費	1,217,135	113,826	1,330,961	0	10,200,317	182,226	10,382,543	
其他教學活動支出 人事費	108,830	9,030	117,860	0	1,315,544	9,030	1,324,574	
合計	40,891,348	174,856	41,066,204	311,317	439,396,217	336,556	439,732,773	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$7,615,567 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$7,615,567 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表： **組員陳翠瑜**

主辦會計： **會計主任黃思芳**

校長： **校長江金山(乙)**

