

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年6月30日

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

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
資產				
122,655,519	25,146,329	銀行存款	76,984,634	0
420,807	38,199	應收款項	10,019	0
27,763,759	7,371,761	預付款項	7,993,888	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
1,022,600,884	478,400	機械儀器及設備	0	0
166,536,075	99,173	圖書及博物	0	0
690,836,045	307,200	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,458,843	1,810,116,932
183,831,038	30,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	763,057	166,636,917
8,979,270	148,500	存出保證金	0	0
4,345,634,105	33,619,562	小計	94,210,441	1,976,753,849
負債				
0	2,645,833	短期債務	0	0
0	73,894,935	應付款項	79,093,543	11,009,916
0	8,833,486	預收款項	2,492,974	29,880,826
0	16,900,515	代收款項	17,991,592	37,867,207
0	0	長期銀行借款	0	13,229,173
0	93,750	存入保證金	2,000	7,906,030
0	0	應付退休及離職金	0	2,350,000
0	102,368,519	小計	99,580,109	102,243,152
權益基金及餘絀				
0	26,734,662	未指定用途權益基金	0	1,525,014,247
0	0	累積餘絀	26,734,662	702,512,847
0	26,734,662	小計	26,734,662	2,227,527,094
收入				
0	83,979	學雜費收入	16,970,294	581,313,210
0	0	推廣教育收入	284,000	24,140,008
0	5,996	產學合作收入	9,150,330	40,119,098
0	0	其他教學活動收入	734,939	15,323,312
0	71,847	補助及受贈收入	1,771,208	178,335,171
0	0	財務收入	41,745	575,345
0	0	其他收入	1,307,832	35,916,580
0	161,822	小計	30,260,348	875,722,724
成本與費用				
9,864,131	811,103	董事會支出	0	0
130,679,402	11,499,010	行政管理支出	566,477	0
587,293,799	53,367,392	教學研究及訓輔支出	365,402	0
39,684,930	10,193,549	獎助學金支出	115,400	0
14,213,962	1,170,117	推廣教育支出	0	0
33,140,801	7,560,088	產學合作支出	0	0
6,926,444	306,588	其他教學活動支出	12,600	0
369,931	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6月30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
14,439,314	4,020,417	其他支出	0	0
836,612,714	88,960,874	小計	1,059,879	0
5,182,246,819	251,845,439	合計	251,845,439	5,182,246,819

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6月30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	760,819	0	760,819	0	8,242,450	0	8,242,450	
人事費								
行政管理支出	3,694,529	0	3,694,529	0	42,136,069	0	42,136,069	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,556,565	153,035	33,709,600	145,300	407,351,536	153,035	407,504,571	
人事費								
推廣教育支出	400,114	330,570	730,684	0	8,707,628	330,570	9,038,198	
人事費								
產學合作支出	4,200,414	11,512	4,211,926	113,826	14,514,557	79,912	14,594,469	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	9,030	1,324,574	0	1,324,574	
人事費								
合計	42,612,441	495,117	43,107,558	268,156	482,276,814	563,517	482,840,331	
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：

校長江山山(乙)

