

**建國科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
108年7月31日

全3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
		<b>資產</b>		
27,300	27,300	現金	0	0
87,176,921	125,862,501	銀行存款	161,341,099	0
6,402,070	6,290,925	應收款項	309,662	0
17,344,711	6,154,104	預付款項	16,573,152	0
40,607,165	0	土地	0	0
338,473,156	1,250,000	土地改良物	0	0
1,744,180,387	0	房屋及建築	0	0
1,024,328,974	1,728,090	機械儀器及設備	0	0
167,572,870	1,036,795	圖書及博物	0	0
693,545,698	5,159,653	其他設備	2,450,000	0
0	0	減：累計折舊總額	8,458,488	1,818,575,420
186,082,762	2,251,724	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	761,509	167,398,426
8,979,270	0	存出保證金	0	0
4,314,721,284	149,761,092	小計	189,893,910	1,985,973,846
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	5,291,666	5,291,666
0	72,261,099	應付款項	117,258,563	56,007,380
0	13,758,901	預收款項	80,076,271	96,198,196
0	39,439,769	代收款項	4,157,916	2,585,354
0	5,291,666	長期銀行借款	0	7,937,507
0	1,246,000	存入保證金	222,650	6,882,680
0	0	應付退休及離職金	0	2,350,000
0	131,997,435	小計	207,007,066	177,252,783
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	38,739,731	未指定用途權益基金	0	1,486,274,516
0	0	累積餘絀	38,739,731	741,252,578
0	38,739,731	小計	38,739,731	2,227,527,094
		<b>收入</b>		
0	1,507,022	學雜費收入	38,143,891	617,950,079
0	1,639,713	推廣教育收入	1,238,789	23,739,084
0	937,896	產學合作收入	10,241,609	49,422,811
0	5,528,752	其他教學活動收入	5,840,860	15,635,420
0	55,678,436	補助及受贈收入	13,636,037	136,292,772
0	0	財務收入	2,974	578,319
0	42,800	其他收入	4,475,993	40,349,773
0	65,334,619	小計	73,580,153	883,968,258
		<b>成本與費用</b>		
10,995,447	1,131,316	董事會支出	0	0
146,343,538	17,854,098	行政管理支出	2,189,962	0
669,158,829	83,932,924	教學研究及訓輔支出	2,067,894	0
42,859,925	3,222,995	獎助學金支出	48,000	0
20,713,794	6,499,832	推廣教育支出	0	0
43,798,401	11,053,860	產學合作支出	396,260	0
10,513,486	4,388,831	其他教學活動支出	801,789	0

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
108年7月31日

全3頁第2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
408,502	38,571	財務費用	0	0
15,208,775	769,461	其他支出	0	0
960,000,697	128,891,888	小計	5,503,905	0
5,274,721,981	514,724,765	合計	514,724,765	5,274,721,981

製表：

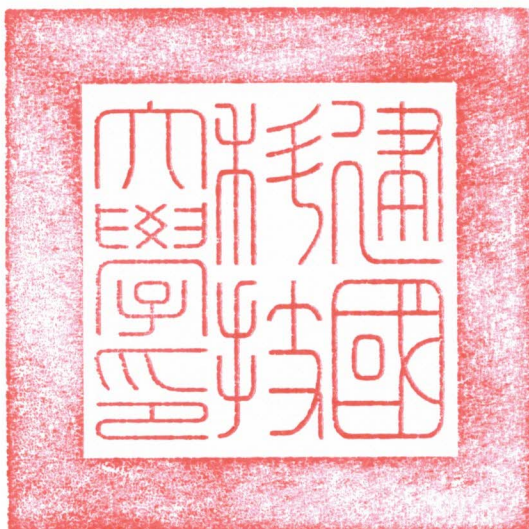
組員陳翠瑜

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  
總分類帳各項目彙總表  
108年7月31日

補充說明：

1.短期債務：  
調整一年內到期之長期借款5,291,666元。



**建國科技大學**  
**人事費明細表**  
**107年8月1日至108年7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	866,739	96,722	963,461	0	9,109,189	96,722	9,205,911	
人事費								
行政管理支出	2,725,339	1,713,458	4,438,797	0	44,861,408	1,713,458	46,574,866	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,262,479	2,949,620	39,212,099	153,035	443,767,050	2,949,620	446,716,670	
人事費								
推廣教育支出	4,538,908	490,011	5,028,919	330,570	13,577,106	490,011	14,067,117	
人事費								
產學合作支出	1,904,874	560,155	2,465,029	11,512	16,430,943	628,555	17,059,498	
人事費								
其他教學活動支出	178,070	596,835	774,905	0	1,502,644	596,835	2,099,479	
人事費								
合計	46,476,409	6,406,801	52,883,210	495,117	529,248,340	6,475,201	535,723,541	
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)

