

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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
資產				
100,000	0	現金	0	0
345,692,878	166,211,906	銀行存款	83,806,110	0
120,793,070	120,791,664	應收款項	80,541	0
6,477,132	602,390	預付款項	1,291,826	0
40,607,165	0	土地	0	0
338,963,156	0	土地改良物	0	0
1,744,180,387	0	房屋及建築	0	0
1,047,080,003	82,000	機械儀器及設備	0	0
171,455,432	19,806	圖書及博物	0	0
681,100,603	263,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,059,994	1,942,084,014
186,669,567	128,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	598,079	173,599,018
348,240	0	存出保證金	0	0
4,683,467.633	288,099,266	小計	93,836,550	2,115,683,032
負債				
0	0	短期債務	0	2,645,833
0	47,149,742	應付款項	42,877,671	7,094,728
0	137,979,113	預收款項	121,597,839	9,507,264
0	3,561,951	代收款項	6,727,043	8,850,391
0	0	長期銀行借款	0	202,645,841
0	0	存入保證金	0	4,368,355
0	900,000	應付退休及離職金	0	2,070,000
0	189,590,806	小計	171,202,553	237,182,412
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,375,295,076
0	0	累積餘絀	0	750,396,566
0	0	小計	0	2,125,691,642
收入				
0	0	學雜費收入	251,058,839	514,184,111
0	0	推廣教育收入	664,610	11,007,514
0	0	產學合作收入	4,145,670	24,847,258
0	0	其他教學活動收入	0	295,800
0	639,171	補助及受贈收入	5,378,416	66,949,408
0	0	財務收入	163,829	417,967
0	0	其他收入	2,564,317	10,200,181
0	639,171	小計	263,975,681	627,902,239
成本與費用				
1,678,208	116,874	董事會支出	0	0
63,722,193	9,718,607	行政管理支出	210,018	0
306,746,612	38,049,769	教學研究及訓輔支出	399,926	0
23,298,356	842,756	獎助學金支出	0	0
8,589,951	52,551	推廣教育支出	0	0
16,671,873	1,985,606	產學合作支出	0	0
128,693	112,044	其他教學活動支出	0	0
953,315	226,435	財務費用	0	0

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28日

全2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
1,202,491	190,843	其他支出	0	0
422,991,692	51,295,485	小計	609,944	0
5,106,459,325	529,624,728	合計	529,624,728	5,106,459,325

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



建國科技大學
人事費明細表
109年8月1日至110年2月28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	91,417	0	91,417	0	1,091,947	0	1,091,947	
人事費								
行政管理支出	4,037,147	0	4,037,147	0	23,887,788	0	23,887,788	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,529,690	916,530	29,446,220	268,429	213,111,147	959,350	214,070,497	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	118	6,931,354	0	6,931,354	
人事費								
產學合作支出	934,900	289,604	1,224,504	238,519	8,447,398	289,604	8,737,002	
人事費								
其他教學活動支出	5,904	69,120	75,024	0	5,904	69,120	75,024	
人事費								
合計	33,599,058	1,275,254	34,874,312	507,066	253,475,538	1,318,074	254,793,612	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,600,742 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,600,742 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

