

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
 110年3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
資產				
100,000	0	0 現金	0	0
360,089,346	144,400,047	銀行存款	130,003,579	0
98,409,777	3,352,630	應收款項	25,735,923	0
6,561,410	1,938,622	預付款項	1,854,344	0
40,607,165	0	0 土地	0	0
338,963,156	0	0 土地改良物	0	0
1,744,180,387	0	0 房屋及建築	0	0
1,037,296,060	263,900	機械儀器及設備	10,047,843	0
171,478,054	22,622	圖書及博物	0	0
681,129,603	29,000	其他設備	0	0
0	9,067,718	減：累計折舊總額	8,056,330	1,941,072,626
186,669,567	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	585,134	174,184,152
348,240	0	0 存出保證金	0	0
4,665,832,765	159,074,539	小計	176,283,153	2,115,256,778
負債				
0	0	0 短期債務	0	2,645,833
0	54,673,579	應付款項	56,058,124	8,479,273
0	1,990,249	預收款項	6,000,334	13,517,349
0	3,319,237	代收款項	17,973,286	23,504,440
0	0	0 長期銀行借款	0	202,645,841
0	35,340	存入保證金	0	4,333,015
0	330,000	應付退休及離職金	660,000	2,400,000
0	60,348,405	小計	80,691,744	257,525,751
權益基金及餘絀				
0	0	0 未指定用途權益基金	19,608,032	1,394,903,108
0	19,608,032	累積餘絀	0	730,788,534
0	19,608,032	小計	19,608,032	2,125,691,642
收入				
0	2,572,672	學雜費收入	322,190	511,933,629
0	0	0 推廣教育收入	732,000	11,739,514
0	33,595	產學合作收入	1,936,178	26,749,841
0	0	0 其他教學活動收入	0	295,800
0	25	補助及受贈收入	19,823,472	86,772,855
0	0	0 財務收入	1,768	419,735
0	19,350	其他收入	4,957,565	15,138,396
0	2,625,642	小計	27,773,173	653,049,770
成本與費用				
1,826,492	148,284	董事會支出	0	0
73,768,442	10,366,650	行政管理支出	320,401	0
353,641,982	48,560,818	教學研究及訓輔支出	1,665,448	0
23,790,761	492,405	獎助學金支出	0	0
9,435,151	845,200	推廣教育支出	0	0
20,525,466	3,853,593	產學合作支出	0	0
128,693	0	其他教學活動支出	0	0
1,179,750	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3月31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
1,394,439	191,948	其他支出	0	0
485,691,176	64,685,333	小計	1,985,849	0
5,151,523,941	306,341,951	合計	306,341,951	5,151,523,941

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3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	76,193	0	76,193	0	1,168,140	0	1,168,140	
人事費								
行政管理支出	3,648,394	0	3,648,394	0	27,536,182	0	27,536,182	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,630,532	63,090	30,693,622	959,350	244,701,029	63,090	244,764,119	
人事費								
推廣教育支出	145,236	467,630	612,866	0	7,076,590	467,630	7,544,220	
人事費								
產學合作支出	1,362,686	354,737	1,717,423	289,604	10,099,688	354,737	10,454,425	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	69,120	75,024	0	75,024	
人事費								
合計	35,863,041	885,457	36,748,498	1,318,074	290,656,653	885,457	291,542,110	
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

