

**建國科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年4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 |               |
| <b>資產</b>      |            |           |             |           |               |
| 100,000        | 0          | 現金        | 0           |           | 0             |
| 375,983,765    | 71,731,642 | 銀行存款      | 55,837,223  |           | 0             |
| 40,906,170     | 1,313,337  | 應收款項      | 58,816,944  |           | 0             |
| 12,833,064     | 6,971,511  | 預付款項      | 699,857     |           | 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             |
| 1,037,417,060  | 121,000    | 機械儀器及設備   | 0           |           | 0             |
| 171,497,824    | 19,770     | 圖書及博物     | 0           |           | 0             |
| 681,129,603    | 0          | 其他設備      | 0           |           | 0             |
| 0              | 0          | 減：累計折舊總額  | 8,051,969   |           | 1,949,124,595 |
| 187,400,567    | 731,000    | 電腦軟體      | 0           |           | 0             |
| 0              | 0          | 減：累計攤銷總額  | 585,149     |           | 174,769,301   |
| 348,240        | 0          | 存出保證金     | 0           |           | 0             |
| 4,631,367,001  | 80,888,260 | 小計        | 123,991,142 |           | 2,123,893,896 |
| <b>負債</b>      |            |           |             |           |               |
| 0              | 0          | 短期債務      | 0           |           | 2,645,833     |
| 0              | 55,837,223 | 應付款項      | 53,247,567  |           | 5,889,617     |
| 0              | 1,472,050  | 預收款項      | 3,889,389   |           | 15,934,688    |
| 0              | 3,961,135  | 代收款項      | 3,658,696   |           | 23,202,001    |
| 0              | 0          | 長期銀行借款    | 0           |           | 202,645,841   |
| 0              | 466,000    | 存入保證金     | 318,317     |           | 4,185,332     |
| 0              | 0          | 應付退休及離職金  | 0           |           | 2,400,000     |
| 0              | 61,736,408 | 小計        | 61,113,969  |           | 256,903,312   |
| <b>權益基金及餘絀</b> |            |           |             |           |               |
| 0              | 0          | 未指定用途權益基金 | 0           |           | 1,394,903,108 |
| 0              | 0          | 累積餘絀      | 0           |           | 730,788,534   |
| 0              | 0          | 小計        | 0           |           | 2,125,691,642 |
| <b>收入</b>      |            |           |             |           |               |
| 0              | 419,256    | 學雜費收入     | 1,232,183   |           | 512,746,556   |
| 0              | 49,000     | 推廣教育收入    | 485,100     |           | 12,175,614    |
| 0              | 70,294     | 產學合作收入    | 1,526,690   |           | 28,206,237    |
| 0              | 0          | 其他教學活動收入  | 0           |           | 295,800       |
| 0              | 0          | 補助及受贈收入   | 4,401,357   |           | 91,174,212    |
| 0              | 0          | 財務收入      | 1,768       |           | 421,503       |
| 0              | 6,700      | 其他收入      | 3,317,660   |           | 18,449,356    |
| 0              | 545,250    | 小計        | 10,964,758  |           | 663,469,278   |
| <b>成本與費用</b>   |            |           |             |           |               |
| 1,906,197      | 79,705     | 董事會支出     | 0           |           | 0             |
| 83,345,425     | 10,107,338 | 行政管理支出    | 530,355     |           | 0             |
| 391,905,096    | 38,379,812 | 教學研究及訓輔支出 | 116,698     |           | 0             |
| 26,024,542     | 2,233,781  | 獎助學金支出    | 0           |           | 0             |
| 10,323,798     | 888,647    | 推廣教育支出    | 0           |           | 0             |
| 21,966,130     | 1,440,664  | 產學合作支出    | 0           |           | 0             |
| 128,693        | 0          | 其他教學活動支出  | 0           |           | 0             |
| 1,406,185      | 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4月30日

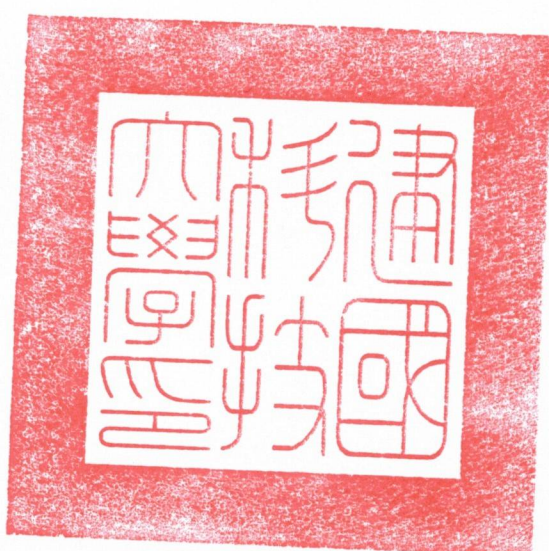
全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

| 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     |
| 1,585,061     | 190,622     | 其他支出 | 0           | 0             |
| 538,591,127   | 53,547,004  | 小計   | 647,053     | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 5,169,958,128 | 196,716,922 | 合計   | 196,716,922 | 5,169,958,128 |

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4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     | 70,412  | 0       | 70,412     | 0               | 1,238,552   | 0       | 1,238,552   |    |
| 人事費       |   |         |            |                 |             |         |             |    |
| 行政管理支出    | 3,387,709   | 0       | 3,387,709  | 0               | 30,923,891  | 0       | 30,923,891  |    |
| 人事費       |   |         |            |                 |             |         |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 29,611,914  | 322,610 | 29,934,524 | 63,090          | 274,376,033 | 322,610 | 274,698,643 |    |
| 人事費       |   |         |            |                 |             |         |             |    |
| 推廣教育支出    | 451,824   | 0       | 451,824    | 467,630         | 7,996,044   | 0       | 7,996,044   |    |
| 人事費       |   |         |            |                 |             |         |             |    |
| 產學合作支出    | 344,154   | 248,620 | 592,774    | 354,737         | 10,798,579  | 248,620 | 11,047,199  |    |
| 人事費       |   |         |            |                 |             |         |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0   | 0       | 0          | 0               | 75,024      | 0       | 75,024      |    |
| 人事費       |   |         |            |                 |             |         |             |    |
| 合計        | 33,866,013  | 571,230 | 34,437,243 | 885,457         | 325,408,123 | 571,230 | 325,979,353 |    |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,600,742<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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**

