

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年5月31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					
100,000	0	現金	0		0
339,438,405	36,979,691	銀行存款	73,525,051		0
25,279,331	104,494	應收款項	15,731,333		0
12,924,918	1,036,184	預付款項	944,330		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
997,985,344	0	機械儀器及設備	39,431,716		0
170,914,801	71,000	圖書及博物	654,023		0
673,210,426	0	其他設備	7,919,177		0
0	38,465,509	減：累計折舊總額	8,040,104		1,918,699,190
179,224,333	0	電腦軟體	8,176,234		0
0	8,176,234	減：累計攤銷總額	597,317		167,190,384
348,240	0	存出保證金	0		0
4,523,176,506	84,833,112	小計	155,019,285		2,085,889,574
負債					
0	0	短期債務	0		2,645,833
0	52,525,051	應付款項	51,736,954		5,101,520
0	5,738,662	預收款項	2,336,561		12,532,587
0	16,972,563	代收款項	12,471,240		18,700,678
0	0	長期銀行借款	0		202,645,841
0	4,000	存入保證金	0		4,181,332
0	0	應付退休及離職金	0		2,400,000
0	75,240,276	小計	66,544,755		248,207,791
權益基金及餘絀					
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
收入					
0	651,533	學雜費收入	1,975,671		514,070,694
0	0	推廣教育收入	4,962,250		17,137,864
0	0	產學合作收入	738,000		28,944,237
0	0	其他教學活動收入	0		295,800
0	10,561	補助及受贈收入	1,843,320		93,006,971
0	0	財務收入	1,768		423,271
0	23,585	其他收入	213,479		18,639,250
0	685,679	小計	9,734,488		672,518,087
成本與費用					
1,981,194	74,997	董事會支出	0		0
92,259,123	9,369,079	行政管理支出	455,381		0
430,149,734	38,600,140	教學研究及訓輔支出	355,502		0
37,920,099	11,895,557	獎助學金支出	0		0
10,878,513	554,715	推廣教育支出	0		0
23,149,459	1,183,329	產學合作支出	0		0
128,693	0	其他教學活動支出	0		0
1,632,620	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5月31日

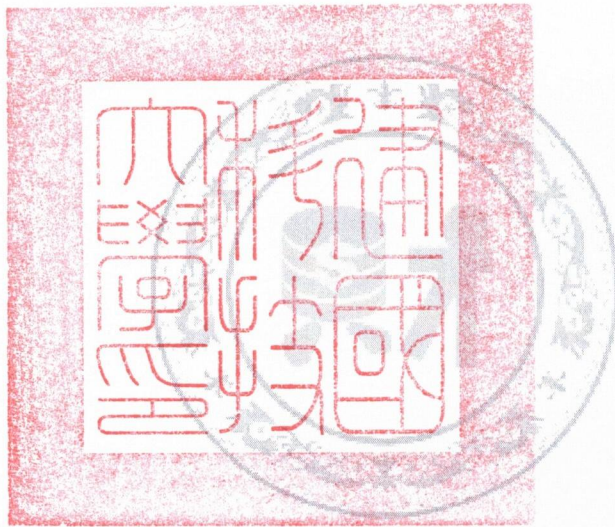
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
11,031,153	9,446,092	其他支出	0	0
609,130,588	71,350,344	小計	810,883	0
5,132,307,094	232,109,411	合計	232,109,411	5,132,307,094

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5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	68,594	0	68,594	0	1,307,146	0	1,307,146	
人事費								
行政管理支出	3,577,549	0	3,577,549	0	34,501,440	0	34,501,440	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,052,348	149,383	29,201,731	266,610	303,694,991	205,383	303,900,374	
人事費								
推廣教育支出	400,639	0	400,639	0	8,396,683	0	8,396,683	
人事費								
產學合作支出	301,137	224,870	526,007	248,620	11,348,336	224,870	11,573,206	
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	33,400,267	374,253	33,774,520	515,230	359,323,620	430,253	359,753,873	
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**

