

**建國科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年6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
325,934,991	68,120,195	銀行存款	81,623,609	0
805,220	204,978	應收款項	24,679,089	0
6,937,991	1,113,990	預付款項	7,100,917	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
998,039,344	54,000	機械儀器及設備	0	0
170,934,338	19,537	圖書及博物	0	0
673,379,926	169,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,027,381	1,926,726,571
179,224,333	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	597,335	167,787,719
348,240	0	存出保證金	0	0
4,479,455,091	69,682,200	小計	122,028,331	2,094,514,290
<b>負債</b>				
0	2,645,833	短期債務	0	0
0	45,803,609	應付款項	55,049,210	14,347,121
0	6,109,256	預收款項	3,008,486	9,431,817
0	28,293,297	代收款項	14,890,726	5,298,107
0	0	長期銀行借款	0	202,645,841
0	0	存入保證金	0	4,181,332
0	0	應付退休及離職金	0	2,400,000
0	82,851,995	小計	72,948,422	238,304,218
<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	433,388	學雜費收入	80,932	513,718,238
0	0	推廣教育收入	55,000	17,192,864
0	0	產學合作收入	6,185,700	35,129,937
0	0	其他教學活動收入	0	295,800
0	76,900	補助及受贈收入	16,838,531	109,768,602
0	0	財務收入	60,914	484,185
0	255,403	其他收入	339,179	18,723,026
0	765,691	小計	23,560,256	695,312,652
<b>成本與費用</b>				
2,089,412	108,218	董事會支出	0	0
101,877,029	10,172,673	行政管理支出	554,767	0
471,977,390	42,247,331	教學研究及訓輔支出	419,675	0
39,661,147	1,741,048	獎助學金支出	0	0
11,527,313	648,800	推廣教育支出	0	0
29,046,282	5,896,823	產學合作支出	0	0
128,693	0	其他教學活動支出	0	0
1,859,055	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6月30日

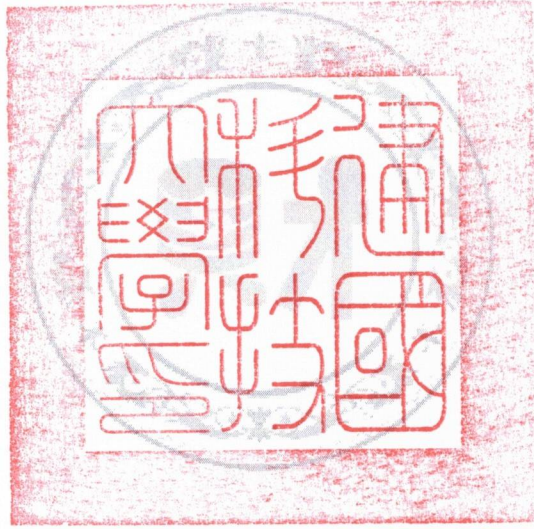
全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

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
16,201,390	5,170,237	其他支出	0	0
674,367,711	66,211,565	小計	974,442	0
5,153,822,802	219,511,451	合計	219,511,451	5,153,822,802

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6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								
人事費	68,594	0	68,594	0	1,375,740	0	1,375,740	
行政管理支出								
人事費	3,530,025	0	3,530,025	0	38,031,465	0	38,031,465	
教學研究及訓輔支出								
人事費	29,316,707	399,665	29,716,372	151,789	333,163,487	453,259	333,616,746	
推廣教育支出								
人事費	120,996	269,443	390,439	0	8,517,679	269,443	8,787,122	
產學合作支出								
人事費	1,309,997	1,630,154	2,940,151	224,870	12,883,203	1,630,154	14,513,357	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	75,024	0	75,024	
合計	34,346,319	2,299,262	36,645,581	376,659	394,046,598	2,352,856	396,399,454	
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**

