

**建國科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年7月31日**

全3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
330,557,756	105,704,577	銀行存款	101,081,812	0
7,678,635	7,176,047	應收款項	302,632	0
6,218,562	3,440,600	預付款項	4,160,029	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
998,652,396	613,052	機械儀器及設備	0	0
171,544,172	609,834	圖書及博物	0	0
677,011,026	3,631,100	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,014,863	1,934,741,434
180,152,680	928,347	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	597,318	168,385,037
348,240	0	存出保證金	0	0
4,496,014,175	122,103,557	小計	114,156,654	2,103,126,471
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	2,645,841	2,645,841
0	44,251,812	應付款項	80,819,244	50,914,553
0	3,716,476	預收款項	84,182,967	89,898,308
0	7,368,722	代收款項	3,328,709	1,258,094
0	2,645,841	長期銀行借款	0	200,000,000
0	160,000	存入保證金	164,000	4,185,332
0	0	應付退休及離職金	0	2,400,000
0	58,142,851	小計	171,140,761	351,302,128
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	41,352,014	未指定用途權益基金	0	1,353,551,094
0	0	累積餘絀	41,352,014	772,140,548
0	41,352,014	小計	41,352,014	2,125,691,642
		<b>收入</b>		
0	1,208,267	學雜費收入	4,115,296	516,625,267
0	3,241,960	推廣教育收入	152,986	14,103,890
0	4,676,734	產學合作收入	5,815,054	36,268,257
0	0	其他教學活動收入	0	295,800
0	54,479,200	補助及受贈收入	28,929,860	84,219,262
0	0	財務收入	1,768	485,953
0	376,149	其他收入	720,136	19,067,013
0	63,982,310	小計	39,735,100	671,065,442
		<b>成本與費用</b>		
2,316,968	227,556	董事會支出	0	0
114,655,490	13,880,282	行政管理支出	1,101,821	0
529,585,394	70,546,842	教學研究及訓輔支出	12,938,838	0
43,586,587	4,492,512	獎助學金支出	567,072	0
13,079,371	1,659,716	推廣教育支出	107,658	0
32,889,265	5,593,356	產學合作支出	1,750,373	0
128,693	0	其他教學活動支出	0	0
2,201,472	342,417	財務費用	0	0



**建國科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年7月31日**

全3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
16,728,268	526,878	其他支出	0	0
755,171,508	97,269,559	小計	16,465,762	0
5,251,185,683	382,850,291	合計	382,850,291	5,251,185,683

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  
總分類帳各項目彙總表  
110年7月31日

補充說明：

1. 短期債務：  
調整一年內到期之長期借款2,645,841元。





**建國科技大學**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至110年7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								
人事費	68,594	3,820	72,414	0	1,444,334	3,820	1,448,154	
行政管理支出								
人事費	3,205,179	1,569,216	4,774,395	0	41,236,644	1,569,216	42,805,860	
教學研究及訓輔支出								
人事費	30,020,711	4,582,020	34,602,731	308,339	363,492,537	4,726,940	368,219,477	
推廣教育支出								
人事費	363,076	805,498	1,168,574	269,443	9,150,198	805,498	9,955,696	
產學合作支出								
人事費	120,444	1,159,993	1,280,437	143,480	13,147,127	2,646,667	15,793,794	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	75,024	0	75,024	
合計	33,778,004	8,120,547	41,898,551	721,262	428,545,864	9,752,141	438,298,005	
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

