

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年8月31日

全1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
331,615,091	88,053,552	銀行存款	81,996,217	0
4,416,198	11,410	應收款項	3,273,847	0
4,130,851	1,137,031	預付款項	3,224,743	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
1,000,283,496	1,631,100	機械儀器及設備	0	0
171,544,172	0	圖書及博物	0	0
677,011,026	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,946,217	1,942,687,651
180,183,680	31,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	581,820	168,966,857
348,240	0	存出保證金	0	0
4,493,383,462	85,864,094	小計	97,022,844	2,111,654,508
		負債		
0	0	短期債務	0	2,645,841
0	66,123,485	應付款項	33,136,927	17,927,995
0	69,222,831	預收款項	61,746,322	82,421,799
0	1,611,181	代收款項	4,157,207	3,804,120
0	0	長期銀行借款	0	200,000,000
0	0	存入保證金	0	4,185,332
0	5,872,732	應付退休及離職金	7,727,732	4,255,000
0	142,830,229	小計	106,768,188	315,240,087
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,353,551,094
0	0	累積餘絀	0	688,034,482
0	0	小計	0	2,041,585,576
		收入		
0	0	學雜費收入	159,268	159,268
0	0	推廣教育收入	5,487,900	5,487,900
0	0	產學合作收入	10,796,228	10,796,228
0	0	補助及受贈收入	59,053,215	59,053,215
0	0	財務收入	893	893
0	0	其他收入	956,626	956,626
0	0	小計	76,454,130	76,454,130
		成本與費用		
72,466	72,466	董事會支出	0	0
7,985,640	8,027,383	行政管理支出	41,743	0
39,152,732	39,191,853	教學研究及訓輔支出	39,121	0
1,052,875	1,052,875	獎助學金支出	0	0
511,433	511,433	推廣教育支出	0	0
2,675,008	2,675,008	產學合作支出	0	0
100,685	100,685	財務費用	0	0
51,550,839	51,631,703	小計	80,864	0
4,544,934,301	280,326,026	合計	280,326,026	4,544,934,301

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
110年8月1日至110年8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	66,684	0	66,684	0	66,684	0	66,684	
人事費								
行政管理支出	2,932,958	0	2,932,958	0	2,932,958	0	2,932,958	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,353,161	31,455	22,384,616	0	22,353,161	31,455	22,384,616	
人事費								
推廣教育支出	98,245	204,000	302,245	0	98,245	204,000	302,245	
人事費								
產學合作支出	1,167,607	325,929	1,493,536	0	1,167,607	325,929	1,493,536	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,618,655	561,384	27,180,039	0	26,618,655	561,384	27,180,039	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,752,141 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,338,859 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：\$3,413,282							

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

