

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年9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
		資產		
100,000	0	現金	0	0
364,484,495	141,289,767	銀行存款	108,420,363	0
91,382,239	156,568,810	應收款項	69,602,769	0
4,507,233	586,285	預付款項	209,903	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
1,004,604,025	4,320,529	機械儀器及設備	0	0
172,075,972	531,800	圖書及博物	0	0
677,029,926	18,900	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,964,019	1,950,651,670
180,415,295	231,615	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	567,250	169,534,107
290,740	0	存出保證金	57,500	0
4,618,640,633	303,547,706	小計	186,821,804	2,120,185,777
		負債		
0	0	短期債務	0	2,645,841
0	56,419,979	應付款項	47,723,078	9,231,094
0	77,842,372	預收款項	722,490	5,301,917
0	2,444,905	代收款項	19,098,903	20,458,118
0	0	長期銀行借款	0	200,000,000
0	0	存入保證金	482,000	4,667,332
0	0	應付退休及離職金	0	4,255,000
0	136,707,256	小計	68,026,471	246,559,302
		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	265,389	學雜費收入	227,496,517	227,390,396
0	19,223	推廣教育收入	132,000	5,600,677
0	0	產學合作收入	715,245	11,511,473
0	0	補助及受贈收入	4,933,155	63,986,370
0	0	財務收入	134,898	135,791
0	0	其他收入	3,431,547	4,388,173
0	284,612	小計	236,843,362	313,012,880
		成本與費用		
194,346	121,880	董事會支出	0	0
16,100,921	8,546,659	行政管理支出	431,378	0
78,247,285	39,138,519	教學研究及訓輔支出	43,966	0
1,581,073	601,158	獎助學金支出	72,960	0
2,554,061	2,042,628	推廣教育支出	0	0
3,448,951	773,943	產學合作支出	0	0
322,236	221,551	財務費用	0	0
254,029	254,029	其他支出	0	0
102,702,902	51,700,367	小計	548,304	0

建國科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 110年9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
4,721,343,535	492,239,941	合計	492,239,941	4,721,343,535

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9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	66,684	0	66,684	0	133,368	0	133,368	
人事費								
行政管理支出	2,503,159	0	2,503,159	0	5,436,117	0	5,436,117	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,578,672	105,160	23,683,832	31,455	45,963,288	105,160	46,068,448	
人事費								
推廣教育支出	1,246,217	375,061	1,621,278	204,000	1,548,462	375,061	1,923,523	
人事費								
產學合作支出	353,000	45,000	398,000	325,929	1,846,536	45,000	1,891,536	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,747,732	525,221	28,272,953	561,384	54,927,771	525,221	55,452,992	
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：\$9,752,141 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

