

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表

110年10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
335,333,434	79,208,035	銀行存款	108,359,096	0
81,913,053	1,549,819	應收款項	11,019,005	0
5,217,160	1,700,936	預付款項	991,009	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
1,010,799,448	6,195,423	機械儀器及設備	0	0
172,494,060	418,088	圖書及博物	0	0
677,055,926	26,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,940,776	1,958,592,446
181,066,095	650,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	554,812	170,088,919
290,740	0	存出保證金	0	0
4,588,020,624	89,749,101	小計	128,864,698	2,128,681,365
		負債		
0	0	短期債務	0	2,645,841
0	58,007,152	應付款項	59,083,551	10,307,493
0	1,124,898	預收款項	923,600	5,100,619
0	3,910,058	代收款項	5,193,662	21,741,722
0	0	長期銀行借款	0	200,000,000
0	0	存入保證金	89,840	4,757,172
0	0	應付退休及離職金	0	4,255,000
0	63,042,108	小計	65,290,653	248,807,847
		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	2,316,261	學雜費收入	276,436	225,350,571
0	0	推廣教育收入	1,797,900	7,398,577
0	610	產學合作收入	1,496,359	13,007,222
0	30,000	補助及受贈收入	14,504,727	78,461,097
0	0	財務收入	893	136,684
0	46,400	其他收入	387,360	4,729,133
0	2,393,271	小計	18,463,675	329,083,284
		成本與費用		
319,478	125,132	董事會支出	0	0
24,716,749	8,942,819	行政管理支出	326,991	0
122,091,938	52,056,711	教學研究及訓輔支出	8,212,058	0
2,162,080	581,007	獎助學金支出	0	0
3,946,511	1,392,450	推廣教育支出	0	0
5,591,530	2,142,579	產學合作支出	0	0
543,787	221,551	財務費用	0	0
765,375	511,346	其他支出	0	0
160,137,448	65,973,595	小計	8,539,049	0

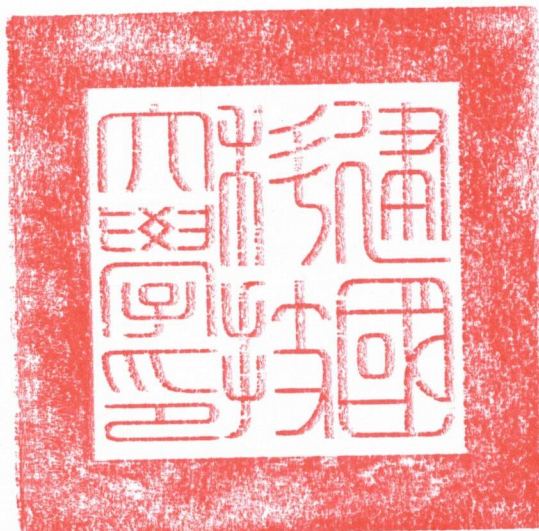
建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年10月31日

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
4,748,158,072	221,158,075	合計	221,158,075	4,748,158,072

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10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	201,962	0	201,962	
人事費								
行政管理支出	3,312,156	0	3,312,156	0	8,748,273	0	8,748,273	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,235,575	261,008	30,496,583	105,160	76,304,023	261,008	76,565,031	
人事費								
推廣教育支出	111,364	1,117,168	1,228,532	375,061	2,034,887	1,117,168	3,152,055	
人事費								
產學合作支出	1,018,760	70,000	1,088,760	45,000	2,910,296	70,000	2,980,296	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	34,746,449	1,448,176	36,194,625	525,221	90,199,441	1,448,176	91,647,617	
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

