

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年11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
344,344,565	110,366,992	銀行存款	101,355,861	0
25,684,036	1,416,466	應收款項	57,645,483	0
7,146,282	2,743,496	預付款項	814,374	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
1,014,934,561	4,135,113	機械儀器及設備	0	0
172,541,972	47,912	圖書及博物	0	0
678,094,236	1,038,310	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,943,503	1,966,535,949
181,125,204	59,109	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	548,812	170,637,731
290,740	0	存出保證金	0	0
4,548,012,304	119,807,398	小計	168,308,033	2,137,173,680
		負債		
0	0	短期債務	0	2,645,841
0	57,198,144	應付款項	58,285,464	11,394,813
0	589,752	預收款項	5,518,888	10,029,755
0	3,429,634	代收款項	3,377,125	21,689,213
0	0	長期銀行借款	0	200,000,000
0	156,000	存入保證金	2,000	4,603,172
0	0	應付退休及離職金	0	4,255,000
0	61,373,530	小計	67,183,477	254,617,794
		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	897,491	學雜費收入	390,104	224,843,184
0	58,899	推廣教育收入	35,000	7,374,678
0	13,498	產學合作收入	1,247,545	14,241,269
0	0	補助及受贈收入	1,511,609	79,972,706
0	0	財務收入	893	137,577
0	8,700	其他收入	461,750	5,182,183
0	978,588	小計	3,646,901	331,751,597
		成本與費用		
431,599	112,121	董事會支出	0	0
34,115,512	9,918,088	行政管理支出	519,325	0
164,171,670	42,195,301	教學研究及訓輔支出	115,569	0
3,876,947	1,714,867	獎助學金支出	0	0
5,195,823	1,249,312	推廣教育支出	0	0
7,769,079	2,177,549	產學合作支出	0	0
790,338	246,551	財務費用	0	0
765,375	0	其他支出	0	0
217,116,343	57,613,789	小計	634,894	0

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年11月30日

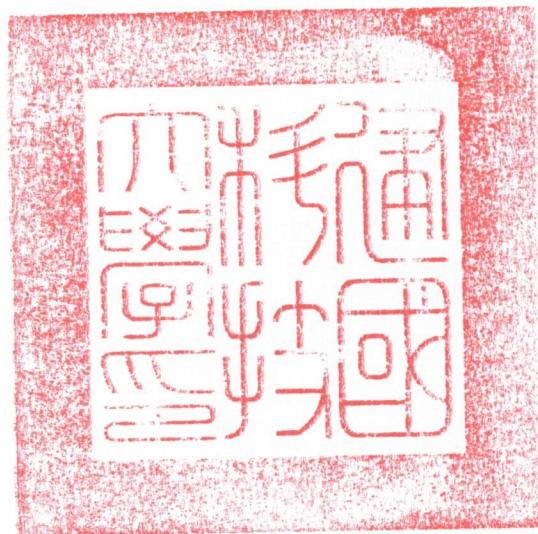
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
4,765,128,647	239,773,305	合計	239,773,305	4,765,128,647

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11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	72,882	0	72,882	0	274,844	0	274,844	
行政管理支出	3,312,014	0	3,312,014	0	12,060,287	0	12,060,287	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,888,353	258,529	28,146,882	261,008	104,453,384	258,529	104,711,913	
推廣教育支出	293,533	442,202	735,735	1,117,168	3,445,588	442,202	3,887,790	
產學合作支出	700,783	428,457	1,129,240	70,000	3,681,079	428,457	4,109,536	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	32,267,565	1,129,188	33,396,753	1,448,176	123,915,182	1,129,188	125,044,370	
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

