

**建國科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年12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
		<b>資產</b>		
100,000	0	現金	0	0
280,527,781	80,185,674	銀行存款	144,002,458	0
24,770,966	256,540	應收款項	1,169,610	0
3,401,170	1,146,741	預付款項	4,891,853	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
1,018,726,827	3,792,266	機械儀器及設備	0	0
173,514,826	972,854	圖書及博物	0	0
678,531,591	437,355	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,899,530	1,974,435,479
182,786,404	1,661,200	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	530,940	171,168,671
290,740	0	存出保證金	0	0
4,486,401,013	88,452,630	小計	158,494,391	2,145,604,150
		<b>負債</b>		
0	2,645,841	短期債務	0	0
0	84,907,000	應付款項	77,479,140	3,966,953
0	5,330,212	預收款項	1,987,757	6,687,300
0	7,167,298	代收款項	15,402,979	29,924,894
0	0	長期銀行借款	0	200,000,000
0	0	存入保證金	4,000	4,607,172
0	0	應付退休及離職金	0	4,255,000
0	100,050,351	小計	94,873,876	249,441,319
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	951,335	學雜費收入	930	223,892,779
0	0	推廣教育收入	3,241,800	10,616,478
0	59,419	產學合作收入	3,329,876	17,511,726
0	21,685	補助及受贈收入	7,425,890	87,376,911
0	0	財務收入	62,265	199,842
0	8,700	其他收入	634,815	5,808,298
0	1,041,139	小計	14,695,576	345,406,034
		<b>成本與費用</b>		
810,751	379,152	董事會支出	0	0
42,675,705	9,664,681	行政管理支出	1,104,488	0
220,226,695	56,968,340	教學研究及訓輔支出	913,315	0
11,877,934	8,009,687	獎助學金支出	8,700	0
6,093,752	897,929	推廣教育支出	0	0
11,894,936	4,125,857	產學合作支出	0	0
1,036,889	246,551	財務費用	0	0
1,019,404	254,029	其他支出	0	0
295,636,066	80,546,226	小計	2,026,503	0

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年12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
4,782,037,079	270,090,346	合計	270,090,346	4,782,037,079

製表：

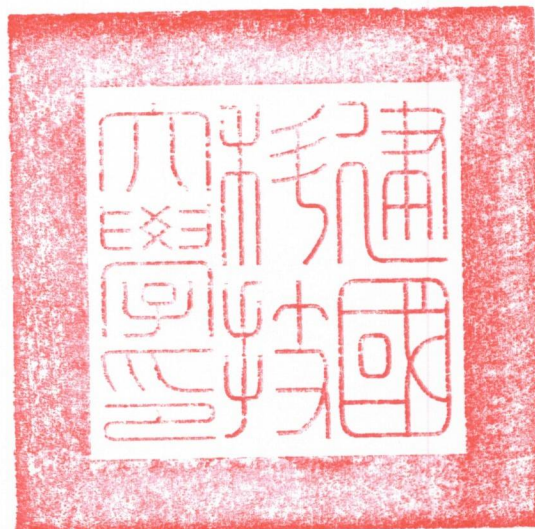
組員陳翠瑜

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12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	69,666	0	69,666	0	344,510	0	344,510	
人事費								
行政管理支出	2,950,158	0	2,950,158	0	15,010,445	0	15,010,445	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,950,295	124,098	32,074,393	258,529	136,662,208	124,098	136,786,306	
人事費								
推廣教育支出	532,342	0	532,342	442,202	4,420,132	0	4,420,132	
人事費								
產學合作支出	1,715,650	0	1,715,650	428,457	5,825,186	0	5,825,186	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,218,111	124,098	37,342,209	1,129,188	162,262,481	124,098	162,386,579	
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**

