

**建國科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年5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	
		<b>資產</b>		
100,000	0	現金	0	0
355,679,688	72,359,596	銀行存款	78,690,226	0
23,614,158	3,654	應收款項	10,992,100	0
10,900,379	1,535,303	預付款項	597,284	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
984,130,005	96,000	機械儀器及設備	35,589,222	0
173,543,710	19,995	圖書及博物	169,642	0
671,266,413	45,900	其他設備	7,421,578	0
0	35,506,883	減：累計折舊總額	7,750,408	1,977,793,904
177,354,477	95,000	電腦軟體	5,814,927	0
0	5,814,927	減：累計攤銷總額	534,729	168,091,821
290,740	0	存出保證金	0	0
4,520,630,278	115,477,258	小計	147,560,116	2,145,885,725
		<b>負債</b>		
0	44,840,226	應付款項	49,826,103	8,103,052
0	1,669,830	預收款項	4,049,010	13,244,357
0	14,518,343	代收款項	10,764,497	17,468,433
0	0	長期銀行借款	0	200,000,000
0	0	存入保證金	0	4,080,172
0	0	應付退休及離職金	0	3,925,000
0	61,028,399	小計	64,639,610	246,821,014
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,383,323,507
0	0	累積餘絀	0	658,262,069
0	0	小計	0	2,041,585,576
		<b>收入</b>		
0	196,751	學雜費收入	89,280	444,412,930
0	74,100	推廣教育收入	426,000	13,618,192
0	0	產學合作收入	1,382,110	26,294,152
0	0	補助及受贈收入	25,820,356	147,282,008
0	0	財務收入	893	314,551
0	2,350	其他收入	622,028	17,642,859
0	273,201	小計	28,340,667	649,564,692
		<b>成本與費用</b>		
1,391,626	114,892	董事會支出	0	0
89,151,872	9,360,571	行政管理支出	601,658	0
401,435,744	36,971,236	教學研究及訓輔支出	993,517	0
27,646,449	8,573,027	獎助學金支出	0	0
10,901,883	614,455	推廣教育支出	0	0
20,506,485	1,640,523	產學合作支出	0	0
2,286,890	283,333	財務費用	0	0
9,905,780	7,798,673	其他支出	0	0
563,226,729	65,356,710	小計	1,595,175	0
5,083,857,007	242,135,568	合計	242,135,568	5,083,857,007

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111年5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	70,914	0	70,914	0	705,080	0	705,080	
人事費								
行政管理支出	3,268,478	0	3,268,478	0	32,366,549	0	32,366,549	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,695,385	11,000	26,706,385	0	270,617,183	11,000	270,628,183	
人事費								
推廣教育支出	336,866	0	336,866	0	7,772,570	0	7,772,570	
人事費								
產學合作支出	438,767	253,233	692,000	112,490	9,269,613	253,233	9,522,846	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	30,810,410	264,233	31,074,643	112,490	320,730,995	264,233	320,995,228	
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：

**主任黃思芳**

校長：

**校長江金山**

