

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年4月30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
247,281,196	29,029,074	銀行存款	39,791,294	0
21,978,449	1,035,306	應收款項	18,623,075	0
9,911,420	4,414,252	預付款項	1,981,603	0
40,231,825	0	土地	0	0
329,819,156	0	土地改良物	9,144,000	0
1,744,180,387	0	房屋及建築	0	0
940,264,616	1,275,750	機械儀器及設備	51,571,776	0
177,822,925	0	圖書及博物	263,989	0
664,178,594	0	其他設備	12,605,333	0
0	52,659,322	減：累計折舊總額	7,282,241	2,054,448,624
163,247,702	0	電腦軟體	9,345,819	0
0	9,345,819	減：累計攤銷總額	315,213	154,970,163
166,000	0	存出保證金	0	0
4,339,182,270	97,759,523	小計	150,924,343	2,209,418,787
		<b>負債</b>		
0	39,791,294	應付款項	40,680,610	3,235,036
0	873,026	預收款項	6,431,262	81,699,568
0	2,714,426	代收款項	3,317,688	7,059,888
0	0	存入保證金	85,000	4,148,216
0	0	應付退休及離職金	0	2,675,000
0	43,378,746	小計	50,514,560	98,817,708
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,255,126,976
0	0	累積餘絀	0	591,223,196
0	0	小計	0	1,846,350,172
		<b>收入</b>		
0	213,326	學雜費收入	351,775	269,170,384
0	0	推廣教育收入	241,800	7,282,285
0	0	產學合作收入	790,000	33,600,175
0	0	其他教學活動收入	196,000	2,508,191
0	0	補助及受贈收入	3,788,824	128,317,845
0	0	財務收入	0	767,214
0	77,854	其他收入	401,369	223,559,374
0	291,180	小計	5,769,768	665,205,468
		<b>成本與費用</b>		
1,098,645	96,278	董事會支出	0	0
80,505,693	9,019,709	行政管理支出	648,325	0
327,517,471	32,528,762	教學研究及訓輔支出	48,096	0
12,663,706	1,504,729	獎助學金支出	0	0
7,276,206	1,131,888	推廣教育支出	0	0
27,578,916	1,036,840	產學合作支出	0	0
264,374	220,464	其他教學活動支出	0	0
72,580	0	財務費用	0	0
23,632,274	20,936,973	其他支出	0	0
480,609,865	66,475,643	小計	696,421	0

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年4月30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
4,819,792,135	207,905,092	合計	207,905,092	4,819,792,135

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**  
112年8月1日至113年4月30日

全1頁第1頁  
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	76,800	0	76,800	0	670,439	0	670,439	
人事費								
行政管理支出	3,238,323	0	3,238,323	0	29,349,140	0	29,349,140	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,597,542	145,766	23,743,308	24,000	208,881,077	145,766	209,026,843	
人事費								
推廣教育支出	639,293	0	639,293	0	4,829,828	0	4,829,828	
人事費								
產學合作支出	439,846	0	439,846	164,734	6,643,458	0	6,643,458	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,991,804	145,766	28,137,570	188,734	250,373,942	145,766	250,519,708	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,628,987 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,628,987 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**

