

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年3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
		資產		
142,035,217	134,189,257	銀行存款	143,000,424	0
1,576,924	1,371,714	應收款項	12,482	0
23,971,079	2,341,404	預付款項	2,006,059	0
40,607,165	0	土地	0	0
337,223,156	0	土地改良物	0	0
1,744,180,387	0	房屋及建築	0	0
1,046,851,494	6,604,500	機械儀器及設備	0	0
166,314,449	119,880	圖書及博物	0	0
701,460,257	1,486,800	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,568,706	1,811,235,826
184,915,078	50,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	760,138	165,637,805
8,870,268	0	存出保證金	45,300	0
4,398,005,474	146,163,555	小計	154,393,109	1,976,873,631
		負債		
0	0	短期債務	0	2,645,833
0	83,000,424	應付款項	88,082,628	12,044,556
0	704,452	預收款項	32,208,933	227,778,944
0	3,914,518	代收款項	21,568,593	25,823,335
0	0	長期銀行借款	0	13,229,173
0	1,099,830	存入保證金	174,440	8,138,380
0	0	應付退休及離職金	0	2,350,000
0	88,719,224	小計	142,034,594	292,010,221
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,551,748,909
0	0	累積餘絀	0	675,778,185
0	0	小計	0	2,227,527,094
		收入		
0	276,204	學雜費收入	402,356	311,189,112
0	0	推廣教育收入	1,026,690	17,046,528
0	3,900	產學合作收入	3,634,985	26,471,571
0	197,605	其他教學活動收入	0	11,907,866
0	7,623	補助及受贈收入	15,450,084	119,449,455
0	0	財務收入	2,766	528,068
0	2,050	其他收入	4,385,178	23,380,553
0	487,382	小計	24,902,059	509,973,153
		成本與費用		
7,362,538	1,076,886	董事會支出	0	0
99,105,382	18,168,023	行政管理支出	427,845	0
441,619,517	61,800,976	教學研究及訓輔支出	220,806	0
21,970,001	1,009,638	獎助學金支出	13,000	0
11,334,874	828,506	推廣教育支出	0	0
19,961,160	2,703,291	產學合作支出	0	0
5,736,702	877,125	其他教學活動支出	1,470	0
272,101	32,610	財務費用	0	0

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年3月31日

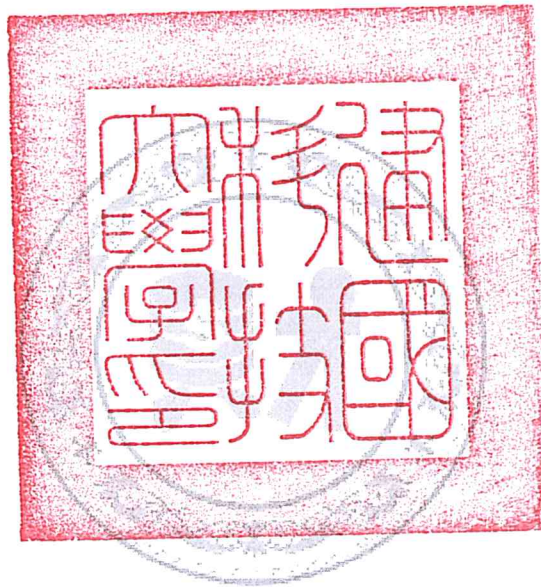
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

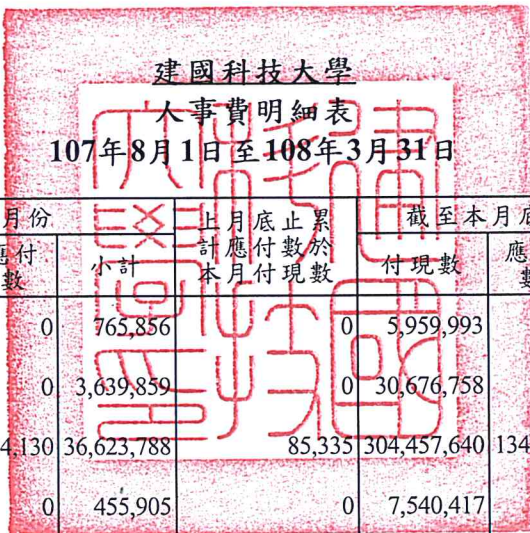
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
1,016,350	125,667	其他支出	0	0
608,378,625	86,622,722	小計	663,121	0
5,006,384,099	321,992,883	合計	321,992,883	5,006,384,099

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(乙)





建國科技大學
人事費明細表
107年8月1日至108年3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	765,856	0	765,856	0	5,959,993	0	5,959,993	
人事費								
行政管理支出	3,639,859	0	3,639,859	0	30,676,758	0	30,676,758	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,489,658	134,130	36,623,788	85,335	304,457,640	134,130	304,591,770	
人事費								
推廣教育支出	455,905	0	455,905	0	7,540,417	0	7,540,417	
人事費								
產學合作支出	1,417,519	110,594	1,528,113	322,740	7,696,576	110,594	7,807,170	
人事費								
其他教學活動支出	426,083	0	426,083	103,738	1,206,714	0	1,206,714	
人事費								
合計	43,194,880	244,724	43,439,604	511,813	357,538,098	244,724	357,782,822	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$7,615,567 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$7,615,567 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(乙)

