

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年1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
資產				
100,000	0	現金	0	0
249,206,665	27,023,926	銀行存款	58,345,042	0
1,469,806	227,976	應收款項	23,529,136	0
7,813,092	4,709,418	預付款項	297,496	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
1,019,023,827	297,000	機械儀器及設備	0	0
173,653,624	138,798	圖書及博物	0	0
678,531,591	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,802,312	1,982,237,791
182,966,404	180,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	559,148	171,727,819
290,740	0	存出保證金	0	0
4,436,806,457	32,577,118	小計	90,533,134	2,153,965,610
負債				
0	49,475,042	應付款項	49,847,169	4,339,080
0	325,150	預收款項	11,250,000	17,612,150
0	27,424,973	代收款項	3,358,402	5,858,323
0	0	長期銀行借款	0	200,000,000
0	39,000	存入保證金	0	4,568,172
0	0	應付退休及離職金	0	4,255,000
0	77,264,165	小計	64,455,571	236,632,725
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	133,598	學雜費收入	19,989	223,779,170
0	0	推廣教育收入	58,000	10,674,478
0	0	產學合作收入	5,054,144	22,565,870
0	258,554	補助及受贈收入	635,532	87,753,889
0	0	財務收入	111,137	310,979
0	54,350	其他收入	1,192,673	6,946,621
0	446,502	小計	7,071,475	352,031,007
成本與費用				
948,281	137,530	董事會支出	0	0
52,288,392	9,923,664	行政管理支出	310,977	0
257,169,417	37,444,106	教學研究及訓輔支出	501,384	0
13,666,435	1,788,501	獎助學金支出	0	0
7,157,180	1,063,428	推廣教育支出	0	0
13,585,718	1,762,782	產學合作支出	72,000	0
1,278,556	241,667	財務費用	0	0
1,314,482	295,078	其他支出	0	0
347,408,461	52,656,756	小計	884,361	0
4,784,214,918	162,944,541	合計	162,944,541	4,784,214,918

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1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	75,385	0	75,385	0	419,895	0	419,895	
人事費								
行政管理支出	3,813,196	0	3,813,196	0	18,823,641	0	18,823,641	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,900,559	0	27,900,559	124,098	164,686,865	0	164,686,865	
人事費								
推廣教育支出	694,636	0	694,636	0	5,114,768	0	5,114,768	
人事費								
產學合作支出	421,970	0	421,970	0	6,247,156	0	6,247,156	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,905,746	0	32,905,746	124,098	195,292,325	0	195,292,325	
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

