

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年2月28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
317,394,277	132,073,610	銀行存款	63,885,998	0
118,279	1,316,097	應收款項	2,667,624	0
5,908,796	1,525,033	預付款項	3,429,329	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
1,019,131,827	108,000	機械儀器及設備	0	0
173,653,624	0	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	7,787,192	1,990,024,983
182,966,404	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	556,671	172,284,490
290,740	0	存出保證金	0	0
4,501,846,246	135,022,740	小計	78,326,814	2,162,309,473
		負債		
0	38,746,855	應付款項	38,376,620	3,968,845
0	65,828	預收款項	79,762,541	97,308,863
0	3,332,836	代收款項	3,058,309	5,583,796
0	0	長期銀行借款	0	200,000,000
0	16,000	存入保證金	2,000	4,554,172
0	330,000	應付退休及離職金	0	3,925,000
0	42,491,519	小計	121,199,470	315,340,676
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	29,772,413	1,383,323,507
0	29,772,413	累積餘絀	0	658,262,069
0	29,772,413	小計	29,772,413	2,041,585,576
		收入		
0	1,155,084	學雜費收入	494,850	223,118,936
0	0	推廣教育收入	207,014	10,881,492
0	614	產學合作收入	524,213	23,089,469
0	851,176	補助及受贈收入	25,973,464	112,876,177
0	0	財務收入	893	311,872
0	85,200	其他收入	162,159	7,023,580
0	2,092,074	小計	27,362,593	377,301,526
		成本與費用		
1,064,502	116,221	董事會支出	0	0
61,562,314	9,554,445	行政管理支出	280,523	0
289,576,591	33,058,212	教學研究及訓輔支出	651,038	0
15,360,017	1,693,582	獎助學金支出	0	0
8,904,573	1,747,393	推廣教育支出	0	0
15,124,792	1,539,074	產學合作支出	0	0
1,520,223	241,667	財務費用	0	0
1,577,993	263,511	其他支出	0	0
394,691,005	48,214,105	小計	931,561	0
4,896,537,251	257,592,851	合計	257,592,851	4,896,537,251

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2月28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	69,385	0	69,385	0	489,280	0	489,280	
人事費								
行政管理支出	3,524,745	0	3,524,745	0	22,348,386	0	22,348,386	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,763,641	67,725	24,831,366	0	189,450,506	67,725	189,518,231	
人事費								
推廣教育支出	1,619,601	0	1,619,601	0	6,734,369	0	6,734,369	
人事費								
產學合作支出	782,860	142,490	925,350	0	7,030,016	142,490	7,172,506	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	30,760,232	210,215	30,970,447	0	226,052,557	210,215	226,262,772	
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：

會計黃思芳

校長：

校長江金山

