

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年3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
352,001,549	136,709,179	銀行存款	102,101,907	0
81,662,894	137,792,660	應收款項	56,248,045	0
4,127,569	503,217	預付款項	2,284,444	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
1,019,457,327	325,500	機械儀器及設備	0	0
173,653,624	0	圖書及博物	0	0
678,617,591	86,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,766,735	1,997,791,718
182,966,404	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	554,606	172,839,096
290,740	0	存出保證金	0	0
4,616,628,406	275,416,556	小計	168,955,737	2,170,630,814
		負債		
0	51,650,826	應付款項	49,423,474	1,741,493
0	92,260,768	預收款項	3,908,364	8,956,459
0	3,798,208	代收款項	18,705,583	20,491,171
0	0	長期銀行借款	0	200,000,000
0	466,000	存入保證金	0	4,088,172
0	0	應付退休及離職金	0	3,925,000
0	148,175,802	小計	72,037,421	239,202,295
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	3,377,548	學雜費收入	225,129,491	444,870,879
0	0	推廣教育收入	2,278,200	13,159,692
0	16,973	產學合作收入	1,365,490	24,437,986
0	26,211	補助及受贈收入	3,532,386	116,382,352
0	0	財務收入	893	312,765
0	0	其他收入	9,239,471	16,263,051
0	3,420,732	小計	241,545,931	615,426,725
		成本與費用		
1,195,286	130,784	董事會支出	0	0
71,526,248	10,444,357	行政管理支出	480,423	0
331,042,912	42,280,981	教學研究及訓輔支出	814,660	0
15,878,691	518,674	獎助學金支出	0	0
9,411,743	507,170	推廣教育支出	0	0
17,568,212	2,443,420	產學合作支出	0	0
1,761,890	241,667	財務費用	0	0
1,832,022	254,029	其他支出	0	0
450,217,004	56,821,082	小計	1,295,083	0
5,066,845,410	483,834,172	合計	483,834,172	5,066,845,410

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	73,972	0	73,972	0	563,252	0	563,252	
人事費								
行政管理支出	3,480,672	0	3,480,672	0	25,829,058	0	25,829,058	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,605,337	0	27,605,337	67,725	217,123,568	0	217,123,568	
人事費								
推廣教育支出	356,392	0	356,392	0	7,090,761	0	7,090,761	
人事費								
產學合作支出	1,113,717	71,745	1,185,462	142,490	8,286,223	71,745	8,357,968	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,630,090	71,745	32,701,835	210,215	258,892,862	71,745	258,964,607	
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

