

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年4月30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
362,010,318	57,428,289	銀行存款	47,419,520	0
34,602,604	753,826	應收款項	47,814,116	0
9,962,360	6,641,160	預付款項	806,369	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
1,019,623,227	165,900	機械儀器及設備	0	0
173,693,357	39,733	圖書及博物	0	0
678,642,091	24,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,758,661	2,005,550,379
183,074,404	108,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	532,923	173,372,019
290,740	0	存出保證金	0	0
4,585,749,809	65,161,408	小計	104,331,589	2,178,922,398
		負債		
0	47,399,520	應付款項	48,775,202	3,117,175
0	729,077	預收款項	2,637,795	10,865,177
0	3,449,674	代收款項	4,180,782	21,222,279
0	0	長期銀行借款	0	200,000,000
0	8,000	存入保證金	0	4,080,172
0	0	應付退休及離職金	0	3,925,000
0	51,586,271	小計	55,593,779	243,209,803
		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	552,780	學雜費收入	202,302	444,520,401
0	151,000	推廣教育收入	257,600	13,266,292
0	31,944	產學合作收入	506,000	24,912,042
0	725,000	補助及受贈收入	5,804,300	121,461,652
0	0	財務收入	893	313,658
0	2,000	其他收入	762,130	17,023,181
0	1,462,724	小計	7,533,225	621,497,226
		成本與費用		
1,276,734	81,448	董事會支出	0	0
80,392,959	9,226,883	行政管理支出	360,172	0
365,458,025	34,437,241	教學研究及訓輔支出	22,128	0
19,073,422	3,194,731	獎助學金支出	0	0
10,287,428	875,685	推廣教育支出	0	0
18,865,962	1,297,750	產學合作支出	0	0
2,003,557	241,667	財務費用	0	0
2,107,107	275,085	其他支出	0	0
499,465,194	49,630,490	小計	382,300	0
5,085,215,003	167,840,893	合計	167,840,893	5,085,215,003

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4月30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	70,914	0	70,914	0	634,166	0	634,166	
人事費								
行政管理支出	3,269,013	0	3,269,013	0	29,098,071	0	29,098,071	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,798,230	0	26,798,230	0	243,921,798	0	243,921,798	
人事費								
推廣教育支出	344,943	0	344,943	0	7,435,704	0	7,435,704	
人事費								
產學合作支出	360,388	112,490	472,878	71,745	8,718,356	112,490	8,830,846	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	30,843,488	112,490	30,955,978	71,745	289,808,095	112,490	289,920,585	
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： **主任黃思芳**

校長： **校長江金山**

