

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年6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
326,209,570	22,748,717	銀行存款	52,218,835	0
102,802	150,000	應收款項	23,661,356	0
8,051,879	4,720,910	預付款項	7,569,410	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
984,182,605	52,600	機械儀器及設備	0	0
173,623,364	79,654	圖書及博物	0	0
671,281,713	15,300	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,746,991	1,985,540,895
177,354,477	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	536,189	168,628,010
290,740	0	存出保證金	0	0
4,464,947,858	27,767,181	小計	91,732,781	2,154,168,905
		負債		
0	46,618,835	應付款項	52,477,275	13,961,492
0	6,759,465	預收款項	2,226,695	8,711,587
0	24,952,652	代收款項	13,108,018	5,623,799
0	0	長期銀行借款	0	200,000,000
0	2,000	存入保證金	3,000	4,081,172
0	0	應付退休及離職金	0	3,925,000
0	78,332,952	小計	67,814,988	236,303,050
		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	1,821,823	學雜費收入	162,233	442,753,340
0	0	推廣教育收入	3,685,750	17,303,942
0	0	產學合作收入	2,960,777	29,254,929
0	5,225	補助及受贈收入	3,380,949	150,657,732
0	0	財務收入	96,510	411,061
0	387,107	其他收入	586,521	17,842,273
0	2,214,155	小計	10,872,740	658,223,277
		成本與費用		
1,495,905	104,279	董事會支出	0	0
98,330,705	10,004,117	行政管理支出	825,284	0
442,346,983	40,987,994	教學研究及訓輔支出	76,755	0
29,701,816	2,055,367	獎助學金支出	0	0
11,663,934	762,051	推廣教育支出	0	0
23,473,354	2,966,869	產學合作支出	0	0
2,570,223	283,333	財務費用	0	0
15,750,030	5,844,250	其他支出	0	0
625,332,950	63,008,260	小計	902,039	0
5,090,280,808	171,322,548	合計	171,322,548	5,090,280,808

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6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	71,000	0	71,000	0	776,080	0	776,080	
人事費								
行政管理支出	3,378,268	0	3,378,268	0	35,744,817	0	35,744,817	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,813,343	90,005	26,903,348	11,000	297,441,526	90,005	297,531,531	
人事費								
推廣教育支出	308,201	0	308,201	0	8,080,771	0	8,080,771	
人事費								
產學合作支出	546,205	694,671	1,240,876	94,918	9,910,736	852,986	10,763,722	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,117,017	784,676	31,901,693	105,918	351,953,930	942,991	352,896,921	
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

