

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
 111年7月31日

全3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		
934,718	834,718	現金	0	0
336,096,935	79,282,328	銀行存款	69,394,963	0
5,327,691	5,224,889	應收款項	0	0
6,537,981	4,445,298	預付款項	5,959,196	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
996,688,301	12,505,696	機械儀器及設備	0	0
174,045,120	421,756	圖書及博物	0	0
673,957,535	2,675,822	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,719,066	1,993,259,961
177,564,301	209,824	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	536,160	169,164,170
290,740	0	存出保證金	0	0
4,495,194,030	105,600,331	小計	83,609,385	2,162,424,131
		負債		
0	0	短期債務	8,330,000	8,330,000
0	36,124,963	應付款項	75,042,672	52,879,201
0	3,725,335	預收款項	83,253,236	88,239,488
0	7,915,147	代收款項	3,443,031	1,151,683
0	8,330,000	長期銀行借款	0	191,670,000
0	0	存入保證金	137,500	4,218,672
0	0	應付退休及離職金	0	3,925,000
0	56,095,445	小計	170,206,439	350,414,044
		權益基金及餘絀		
0	41,352,019	未指定用途權益基金	0	1,341,971,488
0	0	累積餘絀	41,352,019	699,614,088
0	41,352,019	小計	41,352,019	2,041,585,576
		收入		
0	119,242	學雜費收入	3,466,497	446,100,595
0	2,799,348	推廣教育收入	577,838	15,082,432
0	2,570,114	產學合作收入	2,993,156	29,677,971
0	52,982,858	補助及受贈收入	37,223,030	134,897,904
0	0	財務收入	1,266	412,327
0	796,443	其他收入	400,184	17,446,014
0	59,268,005	小計	44,661,971	643,617,243
		成本與費用		
1,740,143	254,598	董事會支出	10,360	0
110,409,405	13,489,868	行政管理支出	1,411,168	0
498,689,615	76,023,969	教學研究及訓輔支出	19,681,337	0
31,813,271	2,111,455	獎助學金支出	0	0
13,998,576	2,910,286	推廣教育支出	575,644	0
26,598,262	4,314,515	產學合作支出	1,189,607	0
3,020,357	450,134	財務費用	0	0
16,577,335	827,305	其他支出	0	0
702,846,964	100,382,130	小計	22,868,116	0

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年7月31日

全3頁第2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
5,198,040,994	362,697,930	合計	362,697,930	5,198,040,994

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

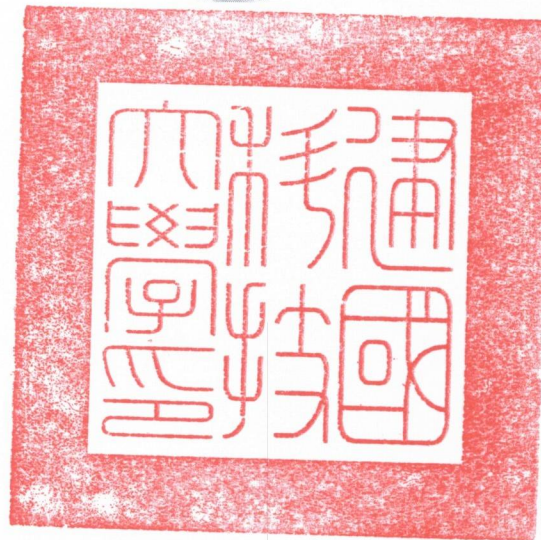


建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：
調整一年內到期之長期借款8,330,000元。



建國科技大學
人事費明細表
110年8月1日至111年7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	60,640	3,992	64,632	0	836,720	3,992	840,712	
人事費								
行政管理支出	2,652,441	1,899,971	4,552,412	0	38,397,258	1,899,971	40,297,229	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,090,855	2,799,059	33,889,914	9,745	328,542,126	2,879,319	331,421,445	
人事費								
推廣教育支出	1,117,132	816,318	1,933,450	0	9,197,903	816,318	10,014,221	
人事費								
產學合作支出	276,315	1,059,410	1,335,725	114,092	10,301,143	1,798,304	12,099,447	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	35,197,383	6,578,750	41,776,133	123,837	387,275,150	7,397,904	394,673,054	
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

