

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年8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	834,718	0
313,689,359	99,654,934	銀行存款	122,062,510	0
3,721,182	0	應收款項	1,606,509	0
4,659,350	1,325,408	預付款項	3,204,039	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
998,093,835	1,405,534	機械儀器及設備	0	0
174,045,120	0	圖書及博物	0	0
673,957,535	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,707,391	2,000,967,352
177,659,301	95,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	438,619	169,602,789
290,740	0	存出保證金	0	0
4,469,967,130	102,480,876	小計	135,853,786	2,170,570,141
		負債		
0	0	短期債務	0	8,330,000
0	70,444,447	應付款項	29,063,880	11,498,634
0	66,063,162	預收款項	43,527,968	65,704,294
0	735,052	代收款項	3,929,393	4,346,024
0	0	長期銀行借款	0	191,670,000
0	0	存入保證金	43,500	4,262,172
0	3,925,000	應付退休及離職金	0	0
0	141,167,661	小計	76,564,741	285,811,124
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,341,971,488
0	0	累積餘絀	0	640,384,367
0	0	小計	0	1,982,355,855
		收入		
0	0	學雜費收入	6,510	6,510
0	0	推廣教育收入	2,799,348	2,799,348
0	0	產學合作收入	7,886,445	7,886,445
0	0	補助及受贈收入	58,519,090	58,519,090
0	0	財務收入	1,266	1,266
0	0	其他收入	1,661,059	1,661,059
0	0	小計	70,873,718	70,873,718
		成本與費用		
76,085	76,085	董事會支出	0	0
7,614,521	7,676,214	行政管理支出	61,693	0
28,358,336	28,399,826	教學研究及訓輔支出	41,490	0
630,000	630,000	獎助學金支出	0	0
882,199	882,199	推廣教育支出	0	0
1,945,202	1,945,202	產學合作支出	0	0
137,365	137,365	財務費用	0	0
39,643,708	39,746,891	小計	103,183	0
4,509,610,838	283,395,428	合計	283,395,428	4,509,610,838

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
111年8月1日至111年8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	69,004	0	69,004	0	69,004	0	69,004	
人事費								
行政管理支出	2,744,265	0	2,744,265	0	2,744,265	0	2,744,265	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,799,542	0	21,799,542	0	21,799,542	0	21,799,542	
人事費								
推廣教育支出	617,753	203,096	820,849	0	617,753	203,096	820,849	
人事費								
產學合作支出	1,021,724	15,000	1,036,724	0	1,021,724	15,000	1,036,724	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,252,288	218,096	26,470,384	0	26,252,288	218,096	26,470,384	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$7,397,904 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,339,594 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：\$2,058,310							

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

