

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年10月31日

全2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	本月數	截至本月底止累計數
資產					
100,000	0	現金	0		0
301,209,667	53,673,982	銀行存款	97,652,211		0
65,888,290	1,531,086	應收款項	3,811,763		0
7,390,360	2,019,289	預付款項	612,126		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
1,007,395,048	4,492,960	機械儀器及設備	0		0
174,552,981	507,861	圖書及博物	0		0
675,066,931	1,109,396	其他設備	0		0
0	0	減：累計折舊總額	7,730,810		2,016,416,646
179,586,301	534,000	電腦軟體	0		0
0	0	減：累計攤銷總額	467,960		170,511,332
142,240	0	存出保證金	0		0
4,535,082,526	63,868,574	小計	110,274,870		2,186,927,978
負債					
0	0	短期債務	0		8,330,000
0	51,688,177	應付款項	53,210,533		7,962,859
0	275,430	預收款項	2,920,463		14,567,358
0	3,517,434	代收款項	3,689,504		19,173,144
0	0	長期銀行借款	0		191,670,000
0	6,000	存入保證金	8,000		4,827,072
0	55,487,041	小計	59,828,500		246,530,433
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	2,384,532	學雜費收入	260,980		179,487,566
0	0	推廣教育收入	680,500		3,479,848
0	3,996	產學合作收入	548,236		9,408,704
0	0	其他教學活動收入	0		134,230
0	0	補助及受贈收入	568,640		60,799,008
0	0	財務收入	1,266		112,681
0	43,870	其他收入	487,436		6,288,037
0	2,432,398	小計	2,547,058		259,710,074
成本與費用					
268,185	79,531	董事會支出	4,440		0
24,616,525	9,075,068	行政管理支出	431,163		0
105,794,564	41,537,420	教學研究及訓輔支出	2,678,872		0
1,803,771	784,680	獎助學金支出	0		0
2,617,948	758,576	推廣教育支出	0		0
3,701,040	839,694	產學合作支出	0		0
745,697	304,166	財務費用	0		0
894,084	597,755	其他支出	0		0
140,441,814	53,976,890	小計	3,114,475		0

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年10月31日

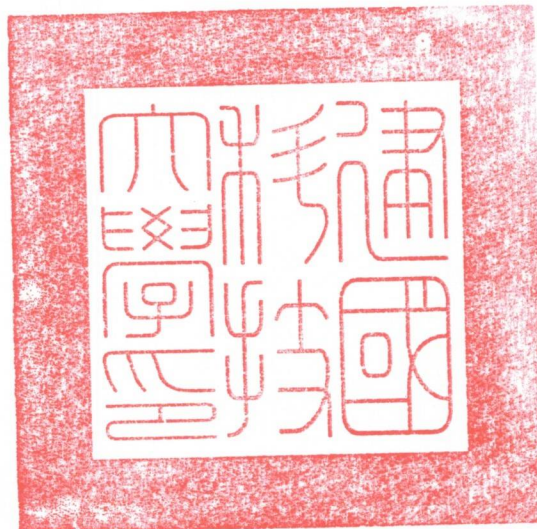
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
4,675,524,340	175,764,903	合計	175,764,903	4,675,524,340

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10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	66,560	0	66,560	0	204,568	0	204,568	
人事費								
行政管理支出	3,204,606	0	3,204,606	0	8,551,846	0	8,551,846	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,559,553	26,370	27,585,923	0	72,548,995	26,370	72,575,365	
人事費								
推廣教育支出	381,298	14,400	395,698	0	1,734,422	14,400	1,748,822	
人事費								
產學合作支出	383,450	0	383,450	15,000	1,813,374	0	1,813,374	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,595,467	40,770	31,636,237	15,000	84,853,205	40,770	84,893,975	
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：\$7,374,401 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：\$23,503							

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

主任黃思芳

校長：

校長江金山

