

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
 111年11月30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 |
| 資產 | | | | |
| 100,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 254,739,387 | 48,880,146 | 銀行存款 | 95,350,426 | 0 |
| 64,759,940 | 647,650 | 應收款項 | 1,776,000 | 0 |
| 10,011,331 | 3,580,415 | 預付款項 | 959,444 | 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 |
| 1,009,614,173 | 2,219,125 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 175,511,522 | 958,541 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 675,495,358 | 428,427 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 7,730,794 | 2,024,147,440 |
| 180,315,386 | 729,085 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 442,668 | 170,954,000 |
| 142,240 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 4,494,440,045 | 57,443,389 | 小計 | 106,259,332 | 2,195,101,440 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 833,000 | 短期債務 | 0 | 7,497,000 |
| 0 | 56,090,426 | 應付款項 | 61,057,136 | 12,929,569 |
| 0 | 668,860 | 預收款項 | 2,922,547 | 16,821,045 |
| 0 | 6,279,288 | 代收款項 | 3,260,579 | 16,154,435 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 191,670,000 |
| 0 | 3,000 | 存入保證金 | 2,000 | 4,826,072 |
| 0 | 63,874,574 | 小計 | 67,242,262 | 249,898,121 |
| 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 | 568,848 | 學雜費收入 | 1,625,714 | 180,544,432 |
| 0 | 73,500 | 推廣教育收入 | 305,000 | 3,711,348 |
| 0 | 29,436 | 產學合作收入 | 1,003,695 | 10,382,963 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 134,230 |
| 0 | 15,000 | 補助及受贈收入 | 2,415,710 | 63,199,718 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 1,266 | 113,947 |
| 0 | 13,770 | 其他收入 | 415,525 | 6,689,792 |
| 0 | 700,554 | 小計 | 5,766,910 | 264,776,430 |
| 成本與費用 | | | | |
| 468,443 | 200,258 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 33,397,923 | 9,487,060 | 行政管理支出 | 705,662 | 0 |
| 149,334,567 | 43,634,924 | 教學研究及訓輔支出 | 94,921 | 0 |
| 3,561,789 | 1,758,018 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 3,159,382 | 541,434 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 5,806,105 | 2,105,065 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 1,069,508 | 323,811 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 894,084 | 0 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 197,691,801 | 58,050,570 | 小計 | 800,583 | 0 |

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年11月30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 |
| 4,692,131,846 | 180,069,087 | 合計 | 180,069,087 | 4,692,131,846 |

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11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 | 75,420 | 0 | 75,420 | 0 | 279,988 | 0 | 279,988 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 3,165,825 | 0 | 3,165,825 | 0 | 11,717,671 | 0 | 11,717,671 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 26,531,871 | 344,660 | 26,876,531 | 26,370 | 99,107,236 | 344,660 | 99,451,896 | |
| 教學費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 431,821 | 0 | 431,821 | 14,400 | 2,180,643 | 0 | 2,180,643 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 627,136 | 516,234 | 1,143,370 | 0 | 2,440,510 | 516,234 | 2,956,744 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 30,832,073 | 860,894 | 31,692,967 | 40,770 | 115,726,048 | 860,894 | 116,586,942 | |
| 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：\$7,397,904 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

