

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年12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
		資產		
100,000	0	現金	0	0
239,840,913	123,666,679	銀行存款	138,565,153	0
18,927,860	513,337	應收款項	46,345,417	0
10,257,251	6,875,609	預付款項	6,629,689	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
1,014,098,023	4,483,850	機械儀器及設備	0	0
175,728,534	217,012	圖書及博物	0	0
676,131,358	636,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,664,287	2,031,811,727
181,344,386	1,029,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	416,892	171,370,892
142,240	0	存出保證金	0	0
4,440,321,273	137,421,487	小計	199,621,438	2,203,182,619
		負債		
0	833,000	短期債務	0	6,664,000
0	77,355,153	應付款項	74,095,503	9,669,919
0	5,319,580	預收款項	1,938,950	13,440,415
0	9,127,294	代收款項	13,395,509	20,422,650
0	0	長期銀行借款	0	191,670,000
0	39,000	存入保證金	30,600	4,817,672
0	92,674,027	小計	89,460,562	246,684,656
		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	292,546	學雜費收入	473,117	180,725,003
0	0	推廣教育收入	234,441	3,945,789
0	27,321	產學合作收入	7,058,620	17,414,262
0	0	其他教學活動收入	323,000	457,230
0	0	補助及受贈收入	8,191,597	71,391,315
0	0	財務收入	379,717	493,664
0	58,770	其他收入	937,875	7,568,897
0	378,637	小計	17,598,367	281,996,160
		成本與費用		
712,004	246,601	董事會支出	3,040	0
42,292,558	9,784,669	行政管理支出	890,034	0
202,182,675	54,748,477	教學研究及訓輔支出	1,900,369	0
9,750,359	6,188,570	獎助學金支出	0	0
3,768,811	609,429	推廣教育支出	0	0
12,311,548	6,505,443	產學合作支出	0	0
1,393,320	323,812	財務費用	0	0
1,486,742	592,658	其他支出	0	0
273,898,017	78,999,659	小計	2,793,443	0

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年12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
4,714,219,290	309,473,810	合計	309,473,810	4,714,219,290

製表：

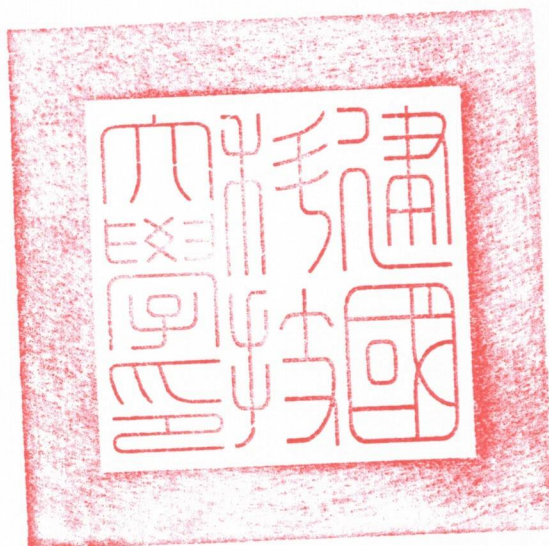
組員陳翠瑜

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12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	69,065	0	69,065	0	349,053	0	349,053	
人事費								
行政管理支出	3,040,719	0	3,040,719	0	14,758,390	0	14,758,390	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,467,099	151,128	30,618,227	344,660	129,918,995	151,128	130,070,123	
人事費								
推廣教育支出	385,892	0	385,892	0	2,566,535	0	2,566,535	
人事費								
產學合作支出	2,136,862	60,112	2,196,974	516,234	5,093,606	60,112	5,153,718	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	36,099,637	211,240	36,310,877	860,894	152,686,579	211,240	152,897,819	
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

