

**建國科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年1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
<b>資產</b>				
100,000	0	現金	0	0
217,413,680	51,416,220	銀行存款	73,843,453	0
2,669,807	66,030	應收款項	16,324,083	0
11,241,022	4,831,840	預付款項	3,848,069	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
1,014,326,073	228,050	機械儀器及設備	0	0
175,867,223	138,689	圖書及博物	0	0
676,234,358	103,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,609,920	2,039,421,647
181,440,386	96,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	416,439	171,787,331
142,240	0	存出保證金	0	0
4,403,185,497	56,879,829	小計	102,041,964	2,211,208,978
<b>負債</b>				
0	833,000	短期債務	0	5,831,000
0	43,802,400	應付款項	47,305,926	13,173,445
0	4,665,850	預收款項	11,927,361	20,701,926
0	17,752,925	代收款項	2,936,959	5,606,684
0	0	長期銀行借款	0	191,670,000
0	72,500	存入保證金	45,600	4,790,772
0	67,126,675	小計	62,215,846	241,773,827
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	1,542,951	學雜費收入	195,946	179,377,998
0	0	推廣教育收入	3,391,850	7,337,639
0	0	產學合作收入	1,695,341	19,109,603
0	13,423	其他教學活動收入	0	443,807
0	0	補助及受贈收入	7,157,274	78,548,589
0	0	財務收入	100,498	594,162
0	116,750	其他收入	1,441,342	8,893,489
0	1,673,124	小計	13,982,251	294,305,287
<b>成本與費用</b>				
807,655	95,651	董事會支出	0	0
51,892,739	9,885,890	行政管理支出	285,709	0
239,413,134	38,359,801	教學研究及訓輔支出	1,129,342	0
11,564,104	1,813,745	獎助學金支出	0	0
5,603,709	1,834,898	推廣教育支出	0	0
13,955,891	1,644,343	產學合作支出	0	0
1,715,778	322,458	財務費用	0	0
1,505,440	18,698	其他支出	0	0
326,458,450	53,975,484	小計	1,415,051	0

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年1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
4,729,643,947	179,655,112	合計	179,655,112	4,729,643,947

製表：

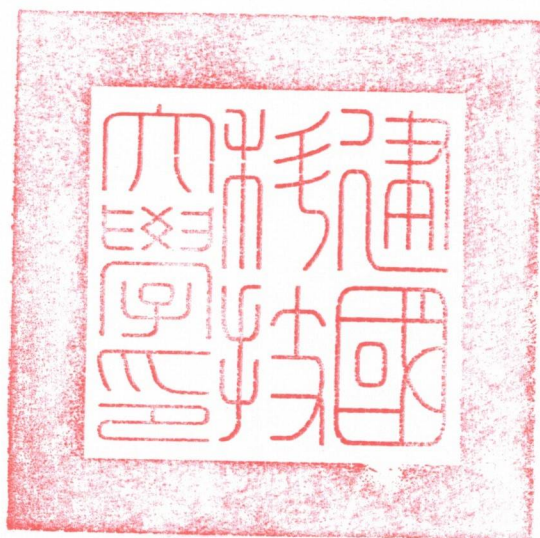
組員陳翠瑜

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112年1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	80,105	0	80,105	0	429,158	0	429,158	
人事費								
行政管理支出	3,889,901	0	3,889,901	0	18,648,291	0	18,648,291	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,282,821	152,500	28,435,321	0	158,201,816	303,628	158,505,444	
人事費								
推廣教育支出	1,561,028	54,400	1,615,428	0	4,127,563	54,400	4,181,963	
人事費								
產學合作支出	555,470	145,881	701,351	12,000	5,661,076	193,993	5,855,069	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	34,369,325	352,781	34,722,106	12,000	187,067,904	552,021	187,619,925	
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**

