

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年2月28日

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
285,337,912	142,819,445	銀行存款	74,895,213	0
78,983,079	76,454,944	應收款項	141,672	0
10,766,020	2,052,460	預付款項	2,527,462	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
1,014,486,073	160,000	機械儀器及設備	0	0
175,887,122	19,899	圖書及博物	0	0
676,234,358	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,577,902	2,046,999,549
181,440,386	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	403,957	172,191,288
142,240	0	存出保證金	0	0
4,547,127,898	221,506,748	小計	85,546,206	2,219,190,837
		<b>負債</b>		
0	833,000	短期債務	0	4,998,000
0	43,595,213	應付款項	37,432,263	7,010,495
0	103,057,888	預收款項	91,462,336	9,106,374
0	3,080,855	代收款項	5,565,403	8,091,232
0	0	長期銀行借款	0	191,670,000
0	571,350	存入保證金	0	4,219,422
0	600,000	應付退休及離職金	1,200,000	600,000
0	151,738,306	小計	135,660,002	225,695,523
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	未指定用途權益基金	7,510,309	1,349,481,797
0	7,510,309	累積餘絀	0	632,874,058
0	7,510,309	小計	7,510,309	1,982,355,855
		<b>收入</b>		
0	131,291	學雜費收入	172,623,215	351,869,922
0	0	推廣教育收入	0	7,337,639
0	166,367	產學合作收入	4,922,934	23,866,170
0	0	其他教學活動收入	120,807	564,614
0	784,717	補助及受贈收入	17,056,702	94,820,574
0	0	財務收入	0	594,162
0	280,500	其他收入	2,599,646	11,212,635
0	1,362,875	小計	197,323,304	490,265,716
		<b>成本與費用</b>		
969,162	161,507	董事會支出	0	0
61,548,924	9,827,282	行政管理支出	171,097	0
269,062,684	30,016,372	教學研究及訓輔支出	366,822	0
12,311,621	747,517	獎助學金支出	0	0
5,743,351	139,642	推廣教育支出	0	0
16,874,835	2,918,944	產學合作支出	0	0
2,056,791	341,013	財務費用	0	0
1,812,665	307,225	其他支出	0	0

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年2月28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
370,380,033	44,459,502	小計	537,919	0
4,917,507,931	426,577,740	合計	426,577,740	4,917,507,931

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2月28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	72,105	0	72,105	0	501,263	0	501,263	
人事費								
行政管理支出	3,710,831	0	3,710,831	0	22,359,122	0	22,359,122	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,674,415	140,071	21,814,486	303,628	180,179,859	140,071	180,319,930	
人事費								
推廣教育支出	98,350	0	98,350	54,400	4,280,313	0	4,280,313	
人事費								
產學合作支出	1,348,929	0	1,348,929	159,567	7,169,572	34,426	7,203,998	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,904,630	140,071	27,044,701	517,595	214,490,129	174,497	214,664,626	
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**

