

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年3月31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 | |
| | | 資產 | | |
| 100,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 270,810,402 | 75,132,872 | 銀行存款 | 89,660,382 | 0 |
| 66,897,829 | 1,517,776 | 應收款項 | 13,603,026 | 0 |
| 11,504,777 | 1,996,097 | 預付款項 | 1,257,340 | 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 |
| 1,014,550,023 | 63,950 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 175,946,810 | 59,688 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 676,449,358 | 215,000 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 7,577,203 | 2,054,576,752 |
| 181,440,386 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 403,944 | 172,595,232 |
| 142,240 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 4,521,592,533 | 78,985,383 | 小計 | 112,501,895 | 2,227,171,984 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 833,000 | 短期債務 | 0 | 4,165,000 |
| 0 | 51,378,382 | 應付款項 | 51,464,212 | 7,096,325 |
| 0 | 1,175,916 | 預收款項 | 2,158,196 | 10,088,654 |
| 0 | 3,443,930 | 代收款項 | 13,115,016 | 17,762,318 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 191,670,000 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 4,219,422 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 600,000 |
| 0 | 56,831,228 | 小計 | 66,737,424 | 235,601,719 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 1,349,481,797 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 632,874,058 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,982,355,855 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 2,576,562 | 學雜費收入 | 51,540 | 349,344,900 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 429,000 | 7,766,639 |
| 0 | 90,000 | 產學合作收入 | 1,130,800 | 24,906,970 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 766,000 | 1,330,614 |
| 0 | 7,420 | 補助及受贈收入 | 8,040,432 | 102,853,586 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 0 | 594,162 |
| 0 | 13,800 | 其他收入 | 4,073,921 | 15,272,756 |
| 0 | 2,687,782 | 小計 | 14,491,693 | 502,069,627 |
| | | 成本與費用 | | |
| 1,084,746 | 119,626 | 董事會支出 | 4,042 | 0 |
| 71,207,798 | 10,112,299 | 行政管理支出 | 453,425 | 0 |
| 309,570,056 | 40,957,720 | 教學研究及訓輔支出 | 450,348 | 0 |
| 13,605,200 | 1,293,579 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 6,842,153 | 1,098,802 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 18,707,485 | 1,832,650 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 54,000 | 54,000 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 2,397,027 | 340,236 | 財務費用 | 0 | 0 |

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年3月31日

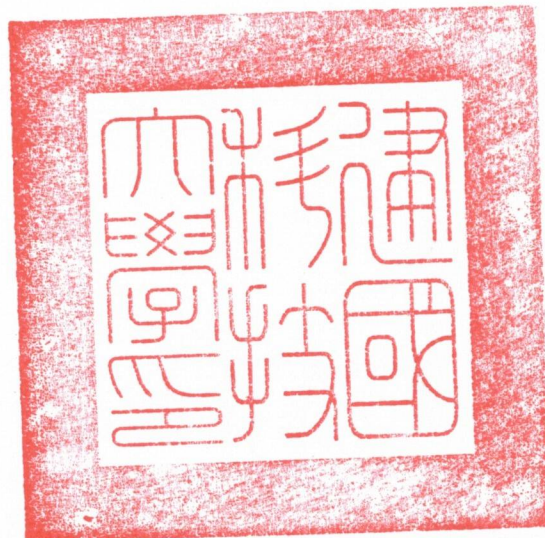
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

| 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 |
| 2,138,187 | 325,522 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 425,606,652 | 56,134,434 | 小計 | 907,815 | 0 |
| | | | | |
| 4,947,199,185 | 194,638,827 | 合計 | 194,638,827 | 4,947,199,185 |

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3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 | 72,092 | 0 | 72,092 | 0 | 573,355 | 0 | 573,355 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 3,288,665 | 0 | 3,288,665 | 0 | 25,647,787 | 0 | 25,647,787 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 26,213,890 | 0 | 26,213,890 | 140,071 | 206,533,820 | 0 | 206,533,820 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 392,872 | 228,081 | 620,953 | 0 | 4,673,185 | 228,081 | 4,901,266 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 590,826 | 102,417 | 693,243 | 34,426 | 7,794,824 | 102,417 | 7,897,241 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 30,558,345 | 330,498 | 30,888,843 | 174,497 | 245,222,971 | 330,498 | 245,553,469 | |
| 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

