

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年4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	本月數	截至本月底止累計數
資產					
100,000	0	0	0	0	0
243,753,132	47,642,448	銀行存款	74,699,718	0	0
66,851,985	213,313	應收款項	259,157	0	0
16,807,941	7,039,823	預付款項	1,736,659	0	0
40,607,165	0	土地	0	0	0
338,963,156	0	土地改良物	0	0	0
1,744,180,387	0	房屋及建築	0	0	0
1,014,595,023	45,000	機械儀器及設備	0	0	0
176,003,810	57,000	圖書及博物	0	0	0
676,464,858	15,500	其他設備	0	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,554,478	2,062,131,230	0
181,440,386	0	電腦軟體	0	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	402,915	172,998,147	0
142,240	0	存出保證金	0	0	0
4,499,910,083	55,013,084	小計	84,652,927	2,235,129,377	0
負債					
0	833,000	短期債務	0	3,332,000	0
0	43,029,718	應付款項	45,915,016	9,981,623	0
0	234,250	預收款項	6,630,332	16,484,736	0
0	6,161,227	代收款項	3,496,504	15,097,595	0
0	0	長期銀行借款	0	191,670,000	0
0	0	存入保證金	0	4,219,422	0
0	0	應付退休及離職金	0	600,000	0
0	50,258,195	小計	56,041,852	241,385,376	0
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	0	累積餘絀	0	632,874,058	0
0	0	小計	0	1,982,355,855	0
收入					
0	440,213	學雜費收入	67,160	348,971,847	0
0	0	推廣教育收入	321,900	8,088,539	0
0	9,034	產學合作收入	1,324,025	26,221,961	0
0	0	其他教學活動收入	81,000	1,411,614	0
0	0	補助及受贈收入	4,181,189	107,034,775	0
0	0	財務收入	0	594,162	0
0	18,283	其他收入	3,061,013	18,315,486	0
0	467,530	小計	9,036,287	510,638,384	0
成本與費用					
1,196,837	112,091	董事會支出	0	0	0
79,205,419	8,756,780	行政管理支出	759,159	0	0
340,378,970	31,391,941	教學研究及訓輔支出	583,027	0	0
15,126,701	1,521,501	獎助學金支出	0	0	0
7,685,548	843,395	推廣教育支出	0	0	0
19,759,549	1,819,564	產學合作支出	767,500	0	0
279,944	225,944	其他教學活動支出	0	0	0
2,735,822	338,795	財務費用	0	0	0

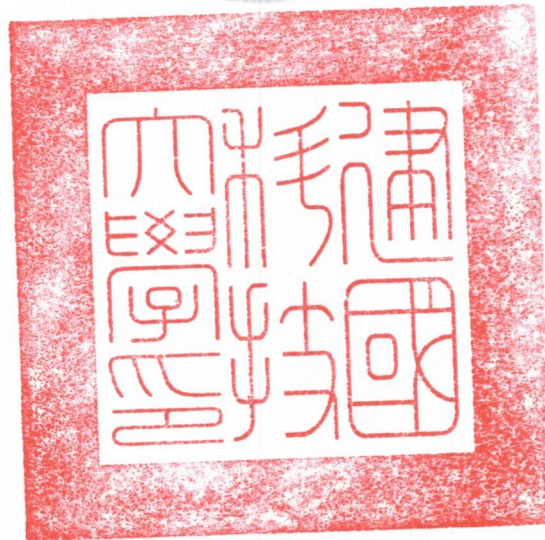
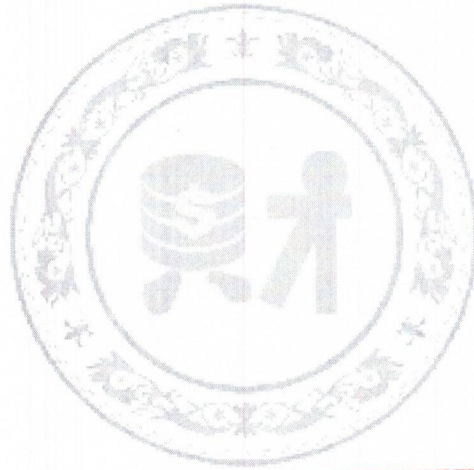
建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年4月30日

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
3,230,119	1,091,932	其他支出	0	0
469,598,909	46,101,943	小計	2,109,686	0
4,969,508,992	151,840,752	合計	151,840,752	4,969,508,992

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4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	72,092	0	72,092	0	645,447	0	645,447	
人事費								
行政管理支出	3,172,041	0	3,172,041	0	28,819,828	0	28,819,828	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,207,303	0	24,207,303	0	230,741,123	0	230,741,123	
人事費								
推廣教育支出	354,641	0	354,641	228,081	5,255,907	0	5,255,907	
人事費								
產學合作支出	188,862	0	188,862	102,417	8,086,103	0	8,086,103	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,994,939	0	27,994,939	330,498	273,548,408	0	273,548,408	
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

