

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表

112年5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
252,269,752	107,596,276	銀行存款	99,079,656	0
23,483,392	341,822	應收款項	48,710,415	0
16,691,169	1,615,847	預付款項	1,732,619	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
966,690,798	109,900	機械儀器及設備	48,014,125	0
175,587,066	19,734	圖書及博物	436,478	0
672,220,930	0	其他設備	4,243,928	0
0	43,498,306	減：累計折舊總額	7,540,741	2,026,173,665
168,489,582	0	電腦軟體	12,950,804	0
0	12,950,804	減：累計攤銷總額	402,906	160,450,249
136,000	0	存出保證金	6,240	0
4,399,419,397	166,132,689	小計	218,117,912	2,186,623,914
		負債		
0	833,000	短期債務	0	2,499,000
0	47,859,656	應付款項	46,600,745	8,722,712
0	2,959,051	預收款項	3,164,745	16,690,430
0	8,042,149	代收款項	16,656,723	23,712,169
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	59,693,856	小計	66,422,213	248,113,733
		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	202,943	學雜費收入	1,783,904	350,552,808
0	25,000	推廣教育收入	19,900	8,083,439
0	30,718	產學合作收入	1,230,000	27,421,243
0	0	其他教學活動收入	81,000	1,492,614
0	420,000	補助及受贈收入	2,500,187	109,114,962
0	0	財務收入	0	594,162
0	0	其他收入	651,765	18,967,251
0	678,661	小計	6,266,756	516,226,479
		成本與費用		
1,350,797	153,960	董事會支出	0	0
88,331,893	9,558,556	行政管理支出	432,082	0
375,416,880	35,134,856	教學研究及訓輔支出	96,946	0
23,040,531	7,913,830	獎助學金支出	0	0
8,273,605	588,057	推廣教育支出	0	0
21,780,830	2,021,281	產學合作支出	0	0
279,944	0	其他教學活動支出	0	0
3,092,438	356,616	財務費用	0	0

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年5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
12,333,666	9,103,547	其他支出	0	0
533,900,584	64,830,703	小計	529,028	0
4,933,319,981	291,335,909	合計	291,335,909	4,933,319,981

製表

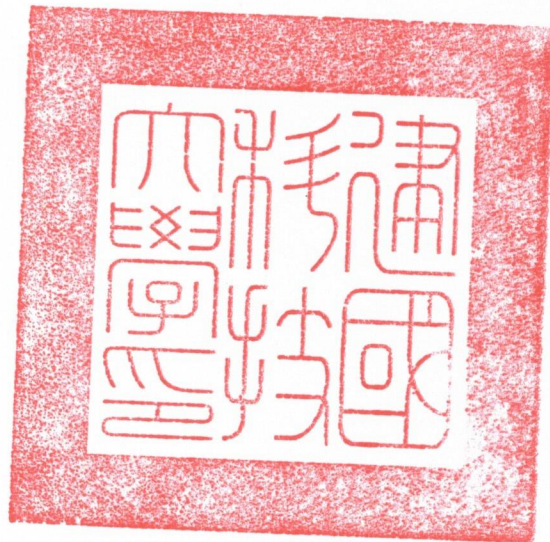
組員陳翠瑜

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5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	717,539	0	717,539	
人事費								
行政管理支出	3,395,257	0	3,395,257	0	32,215,085	0	32,215,085	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,323,211	25,748	24,348,959	0	255,064,334	25,748	255,090,082	
人事費								
推廣教育支出	362,912	0	362,912	0	5,618,819	0	5,618,819	
人事費								
產學合作支出	601,970	18,040	620,010	0	8,688,073	18,040	8,706,113	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,755,442	43,788	28,799,230	0	302,303,850	43,788	302,347,638	
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

