

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年6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
資產				
100,000	0	現金	0	0
219,212,782	13,201,086	銀行存款	46,258,056	0
3,075,125	9,652	應收款項	20,417,919	0
12,496,720	2,668,533	預付款項	6,862,982	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
966,821,924	131,126	機械儀器及設備	0	0
175,665,028	77,962	圖書及博物	0	0
672,235,930	15,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,534,323	2,033,707,988
168,489,582	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	399,332	160,849,581
166,000	30,000	存出保證金	0	0
4,342,013,799	16,133,359	小計	81,472,612	2,194,557,569
負債				
0	833,000	短期債務	0	1,666,000
0	46,198,056	應付款項	51,319,811	13,844,467
0	8,493,949	預收款項	1,755,603	9,952,084
0	21,562,395	代收款項	2,978,319	5,128,093
0	0	長期銀行借款	0	191,670,000
0	0	存入保證金	60,000	4,279,422
0	0	應付退休及離職金	0	600,000
0	77,087,400	小計	56,113,733	227,140,066
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	347,381	學雜費收入	2,103,179	352,308,606
0	17,753	推廣教育收入	4,083,150	12,148,836
0	2,870	產學合作收入	3,190,704	30,609,077
0	0	其他教學活動收入	108,000	1,600,614
0	0	補助及受贈收入	6,563,526	115,678,488
0	0	財務收入	624,921	1,219,083
0	180,500	其他收入	631,648	19,418,399
0	548,504	小計	17,305,128	532,983,103
成本與費用				
1,556,050	205,253	董事會支出	0	0
97,736,263	9,898,935	行政管理支出	494,565	0
414,983,358	39,861,029	教學研究及訓輔支出	294,551	0
24,714,830	1,674,299	獎助學金支出	0	0
8,913,912	640,307	推廣教育支出	0	0
25,025,873	3,245,043	產學合作支出	0	0
453,944	174,000	其他教學活動支出	0	0
3,448,900	356,462	財務費用	0	0

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年6月30日

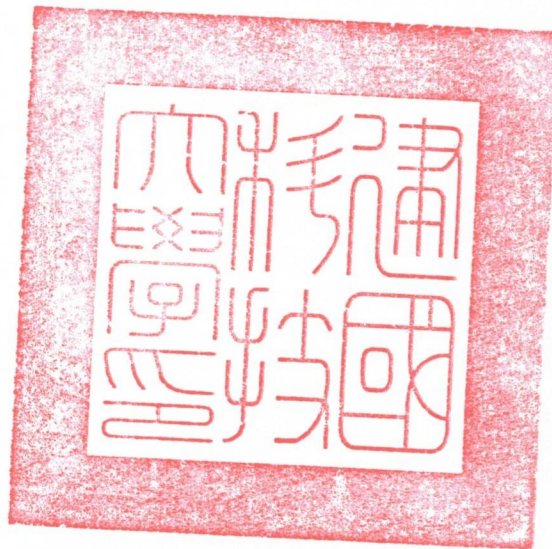
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
18,189,664	5,855,998	其他支出	0	0
595,022,794	61,911,326	小計	789,116	0
4,937,036,593	155,680,589	合計	155,680,589	4,937,036,593

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6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	789,631	0	789,631	
人事費								
行政管理支出	3,515,529	0	3,515,529	0	35,730,614	0	35,730,614	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,739,417	56,000	24,795,417	25,748	279,829,499	56,000	279,885,499	
人事費								
推廣教育支出	386,663	0	386,663	0	6,005,482	0	6,005,482	
人事費								
產學合作支出	410,854	685,797	1,096,651	12,000	9,110,927	691,837	9,802,764	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,124,555	741,797	29,866,352	37,748	331,466,153	747,837	332,213,990	
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**

