

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全3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
173,262,303	110,210,145	銀行存款	156,160,624	0
6,586,286	6,610,148	應收款項	3,098,987	0
14,088,312	8,594,612	預付款項	7,003,020	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
968,576,974	1,755,050	機械儀器及設備	0	0
176,024,436	359,408	圖書及博物	0	0
672,649,980	414,050	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,529,686	2,041,237,674
168,489,582	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	398,698	161,248,279
166,000	0	存出保證金	0	0
4,303,694,581	127,943,413	小計	174,191,015	2,202,485,953
		負債		
0	833,000	短期債務	9,163,000	9,996,000
0	141,100,734	應付款項	167,889,240	40,632,973
0	1,546,759	預收款項	107,316,102	115,721,427
0	7,051,737	代收款項	3,041,278	1,117,634
0	109,163,000	長期銀行借款	0	82,507,000
0	99,000	存入保證金	103,000	4,283,422
0	0	應付退休及離職金	0	600,000
0	259,794,230	小計	287,512,620	254,858,456
		權益基金及餘絀		
0	41,352,030	未指定用途權益基金	0	1,308,129,767
0	0	累積餘絀	41,352,030	674,226,088
0	41,352,030	小計	41,352,030	1,982,355,855
		收入		
0	2,735,608	學雜費收入	1,840,933	351,413,931
0	982,675	推廣教育收入	69,959	11,236,120
0	3,636,303	產學合作收入	3,024,207	29,996,981
0	0	其他教學活動收入	0	1,600,614
0	50,618,653	補助及受贈收入	48,850,570	113,910,405
0	0	財務收入	0	1,219,083
0	546,776	其他收入	577,372	19,448,995
0	58,520,015	小計	54,363,041	528,826,129
		成本與費用		
1,856,324	310,782	董事會支出	10,508	0
109,998,337	13,548,677	行政管理支出	1,286,603	0
465,535,634	66,447,147	教學研究及訓輔支出	15,894,871	0
26,337,676	2,275,806	獎助學金支出	652,960	0
10,445,390	1,975,967	推廣教育支出	444,489	0
27,221,951	3,911,117	產學合作支出	1,715,039	0
636,207	182,263	其他教學活動支出	0	0
3,825,313	376,413	財務費用	0	0

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

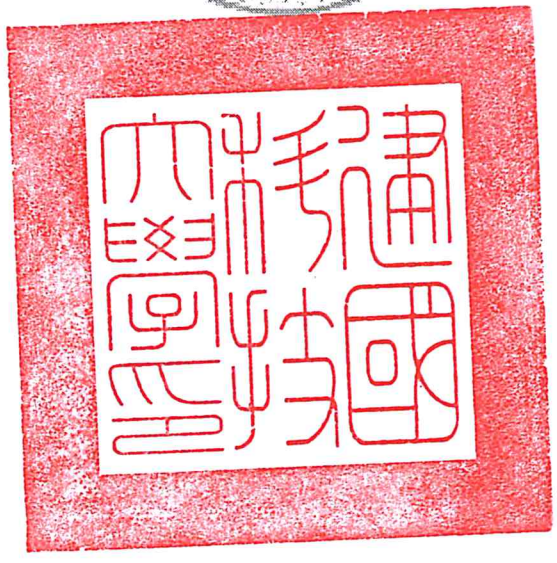
全3頁第2頁
單位：新臺幣元

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
18,974,980	785,316	其他支出	0	0
664,831,812	89,813,488	小計	20,004,470	0
4,968,526,393	577,423,176	總計：	577,423,176	4,968,526,393

製表：組員陳翠瑜

主辦會計：會計主任黃思芳

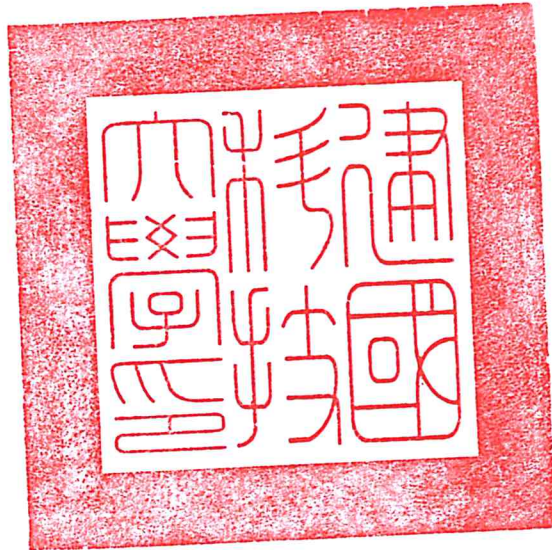
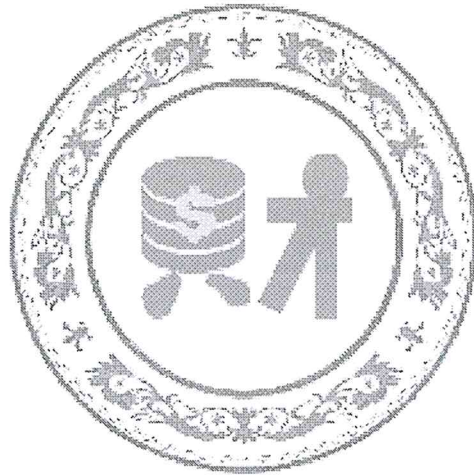
校長：校長江金山



建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

補充說明：

1.短期債務：
調整一年內到期之長期借款9163000



建國科技大學
人事費明細表
111年8月1日至112年7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	61,584	3,966	65,550	0	851,215	3,966	855,181	
人事費								
行政管理支出	2,785,875	1,558,788	4,344,663	0	38,516,489	1,558,788	40,075,277	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,134,502	2,495,901	30,630,403	56,000	308,020,001	2,495,901	310,515,902	
人事費								
推廣教育支出	1,251,491	326,044	1,577,535	0	7,256,973	326,044	7,583,017	
人事費								
產學合作支出	215,653	540,491	756,144	6,040	9,332,620	1,226,288	10,558,908	
人事費								
其他教學活動支出	82,154	18,000	100,154	0	82,154	18,000	100,154	
人事費								
合計	32,531,259	4,943,190	37,474,449	62,040	364,059,452	5,628,987	369,688,439	
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

