

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年3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
258,043,416	85,524,300	銀行存款	87,123,466	0
39,566,218	62,738,459	應收款項	25,205,848	0
7,478,771	1,264,413	預付款項	1,869,991	0
40,231,825	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
990,560,642	99,000	機械儀器及設備	0	0
178,086,914	0	圖書及博物	0	0
676,783,927	19,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,307,531	2,099,825,705
172,593,521	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	335,591	164,000,769
166,000	0	存出保證金	0	0
4,446,754,777	149,645,672	小計	121,842,427	2,263,826,474
		負債		
0	49,173,466	應付款項	43,144,195	2,345,720
0	75,427,608	預收款項	13,045,217	76,141,332
0	2,700,185	代收款項	5,044,369	6,456,626
0	30,600	存入保證金	3,000	4,063,216
0	550,000	應付退休及離職金	0	2,675,000
0	127,881,859	小計	61,236,781	91,681,894
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,255,126,976
0	0	累積餘絀	0	591,223,196
0	0	小計	0	1,846,350,172
		收入		
0	2,483,975	學雜費收入	132,409,561	269,031,935
0	3,500	推廣教育收入	373,340	7,040,485
0	46,564	產學合作收入	33,600	32,810,175
0	0	其他教學活動收入	1,477,384	2,312,191
0	53,550	補助及受贈收入	6,350,361	124,529,021
0	0	財務收入	113,444	767,214
0	15,167	其他收入	5,931,639	223,235,859
0	2,602,756	小計	146,689,329	659,726,880
		成本與費用		
1,002,367	108,083	董事會支出	0	0
72,134,309	10,317,999	行政管理支出	330,465	0
295,036,805	38,010,131	教學研究及訓輔支出	1,635,053	0
11,158,977	415,393	獎助學金支出	0	0
6,144,318	631,654	推廣教育支出	0	0
26,542,076	1,708,267	產學合作支出	0	0
43,910	24,000	其他教學活動支出	0	0
72,580	0	財務費用	0	0
2,695,301	388,241	其他支出	0	0
414,830,643	51,603,768	小計	1,965,518	0

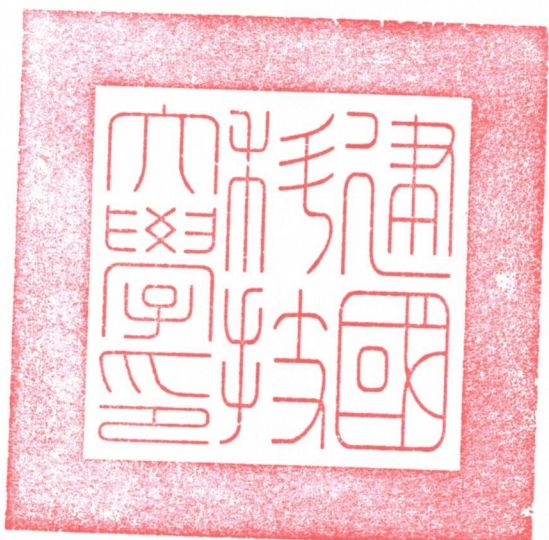
建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年3月31日

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
4,861,585,420	331,734,055	合計	331,734,055	4,861,585,420

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
112年8月1日至113年3月31日

全1頁第1頁
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	80,220	0	80,220	0	593,639	0	593,639	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事管理費支出	3,634,256	0	3,634,256	0	26,110,817	0	26,110,817	
行政費支出	23,682,981	24,000	23,706,981	13,632	185,259,535	24,000	185,283,535	
教學研究及訓輔支出	369,901	0	369,901	0	4,190,535	0	4,190,535	
人事費支出	657,306	131,734	789,040	0	6,038,878	164,734	6,203,612	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
其他教學活動支出								
合計	28,424,664	155,734	28,580,398	13,632	222,193,404	188,734	222,382,138	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,628,987 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,628,987 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：

會計黃思芳

校長：

校長江金山

