

**建國科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113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	
		<b>資產</b>			
100,000	0	0 現金	0		0
218,670,695	56,270,583	銀行存款	84,881,084		0
20,375,972	68,145	應收款項	1,670,622		0
10,450,080	2,370,177	預付款項	1,831,517		0
40,231,825	0	0 土地	0		0
329,819,156	0	0 土地改良物	0		0
1,744,180,387	0	0 房屋及建築	0		0
940,401,616	137,000	機械儀器及設備	0		0
177,822,925	0	0 圖書及博物	0		0
664,194,594	16,000	其他設備	0		0
0	0	0 減：累計折舊總額	7,234,809		2,061,683,433
163,247,702	0	0 電腦軟體	0		0
0	0	0 減：累計攤銷總額	313,858		155,284,021
166,000	0	0 存出保證金	0		0
4,309,660,952	58,861,905	小計	95,931,890		2,216,967,454
		<b>負債</b>			
0	48,181,308	應付款項	46,595,069		1,648,797
0	4,526,631	預收款項	10,857,270		88,030,207
0	5,698,259	代收款項	3,546,353		4,907,982
0	0	0 存入保證金	0		4,148,216
0	0	0 應付退休及離職金	0		2,675,000
0	58,406,198	小計	60,998,692		101,410,202
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	0 未指定用途權益基金	0		1,255,126,976
0	0	0 累積餘絀	0		591,223,196
0	0	小計	0		1,846,350,172
		<b>收入</b>			
0	519,160	學雜費收入	3,186,665		271,837,889
0	0	0 推廣教育收入	326,100		7,608,385
0	432	產學合作收入	1,068,800		34,668,543
0	0	0 其他教學活動收入	341,000		2,849,191
0	0	0 補助及受贈收入	4,828,270		133,146,115
0	0	0 財務收入	126,635		893,849
0	15,900	其他收入	926,860		224,470,334
0	535,492	小計	10,804,330		675,474,306
		<b>成本與費用</b>			
1,195,551	96,906	董事會支出	0		0
89,844,723	9,929,948	行政管理支出	590,918		0
361,170,573	33,763,560	教學研究及訓輔支出	110,458		0
16,423,419	3,759,713	獎助學金支出	0		0
8,015,969	739,763	推廣教育支出	0		0
29,449,372	1,870,456	產學合作支出	0		0
264,374	0	0 其他教學活動支出	0		0
72,580	0	0 財務費用	0		0
24,104,621	472,347	其他支出	0		0
530,541,182	50,632,693	小計	701,376		0

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年5月31日

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

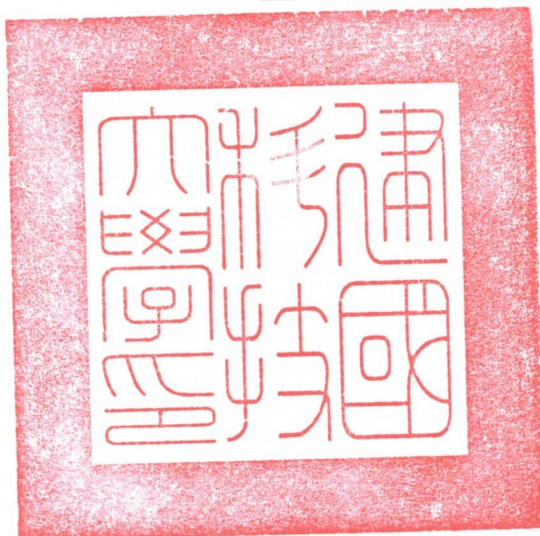
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
4,840,202,134	168,436,288	合計	168,436,288	4,840,202,134

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5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	76,800	0	76,800	0	747,239	0	747,239	
人事費								
行政管理支出	3,536,184	0	3,536,184	0	32,885,324	0	32,885,324	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,574,658	0	23,574,658	145,766	232,601,501	0	232,601,501	
人事費								
推廣教育支出	323,920	0	323,920	0	5,153,748	0	5,153,748	
人事費								
產學合作支出	724,631	0	724,631	0	7,368,089	0	7,368,089	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,236,193	0	28,236,193	145,766	278,755,901	0	278,755,901	
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： **會計主任黃思芳** 校長：

**校長江金山**

