

**建國科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113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
		<b>資產</b>		
100,000		0 現金	0	0
189,489,981	37,051,841	銀行存款	66,232,555	0
1,483,592	48,837	應收款項	18,941,217	0
5,657,937	2,467,842	預付款項	7,259,985	0
40,231,825		0 土地	0	0
329,819,156		0 土地改良物	0	0
1,744,180,387		0 房屋及建築	0	0
940,401,616		0 機械儀器及設備	0	0
177,836,429	13,504	圖書及博物	0	0
664,235,594	41,000	其他設備	0	0
0		0 減：累計折舊總額	7,229,973	2,068,913,406
163,247,702		0 電腦軟體	0	0
0		0 減：累計攤銷總額	312,357	155,596,378
166,000		0 存出保證金	0	0
4,256,850,219	39,623,024	小計	99,976,087	2,224,509,784
		<b>負債</b>		
0	44,332,555	應付款項	46,457,485	3,773,727
0	25,032,589	預收款項	9,927,437	72,925,055
0	2,848,282	代收款項	3,595,895	5,655,595
0		0 存入保證金	0	4,148,216
0		0 應付退休及離職金	0	2,675,000
0	72,213,426	小計	59,980,817	89,177,593
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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		小計	0	1,846,350,172
		<b>收入</b>		
0	265,345	學雜費收入	13,470	271,586,014
0		0 推廣教育收入	10,000	7,618,385
0		0 產學合作收入	4,990,000	39,658,543
0		0 其他教學活動收入	81,000	2,930,191
0	188,967	補助及受贈收入	2,150,000	135,107,148
0		0 財務收入	688,379	1,582,228
0	4,647	其他收入	514,011	224,979,698
0	458,959	小計	8,446,860	683,462,207
		<b>成本與費用</b>		
1,297,511	101,960	董事會支出	0	0
98,911,796	9,495,717	行政管理支出	428,644	0
397,052,778	36,536,202	教學研究及訓輔支出	653,997	0
17,858,477	1,435,058	獎助學金支出	0	0
8,692,960	676,991	推廣教育支出	0	0
34,419,155	4,969,783	產學合作支出	0	0
607,223	342,849	其他教學活動支出	0	0
72,580		0 財務費用	0	0
27,737,057	3,632,436	其他支出	0	0
586,649,537	57,190,996	小計	1,082,641	0

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年6月30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
4,843,499,756	169,486,405	合計	169,486,405	4,843,499,756

製表：

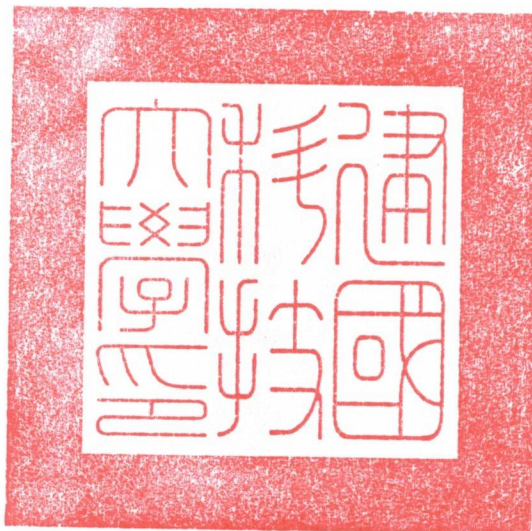
組員陳翠瑜

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6月30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	76,989	0	76,989	0	824,228	0	824,228	
行政管理支出	3,572,170	0	3,572,170	0	36,457,494	0	36,457,494	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,492,790	16,000	22,508,790	0	255,094,291	16,000	255,110,291	
推廣教育支出	399,251	0	399,251	0	5,552,999	0	5,552,999	
人事費								
產學合作支出	1,457,991	206,966	1,664,957	0	8,826,080	206,966	9,033,046	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,999,191	222,966	28,222,157	0	306,755,092	222,966	306,978,058	*本月是否新增應付人事費：截至本月底止，是否屬以前年度應付薪：*加計以前年度應付薪：*
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： **主任黃思芳** 校長

**校長江金山**

