

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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		
256,000	156,000	現金	0	0
212,220,642	73,558,980	銀行存款	50,828,319	0
5,155,654	4,709,293	應收款項	1,037,231	0
9,632,592	6,512,655	預付款項	2,538,000	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
943,451,116	3,049,500	機械儀器及設備	0	0
178,184,000	347,571	圖書及博物	0	0
665,170,094	934,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,220,161	2,076,133,567
163,247,702	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	311,407	155,907,785
166,000	0	存出保證金	0	0
4,291,715,168	89,268,499	小計	61,935,118	2,232,041,352
		負債		
0	36,398,319	應付款項	70,106,931	37,482,339
0	5,601,215	預收款項	66,781,779	134,105,619
0	6,839,470	代收款項	2,823,276	1,639,401
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	48,839,004	小計	139,711,986	180,050,575
		權益基金及餘絀		
0	50,431,336	未指定用途權益基金	0	1,204,695,640
0	0	累積餘絀	50,431,336	641,654,532
0	50,431,336	小計	50,431,336	1,846,350,172
		收入		
0	529,641	學雜費收入	1,004,263	272,060,636
0	572,238	推廣教育收入	4,559,609	11,605,756
0	669,738	產學合作收入	1,105,400	40,094,205
0	0	其他教學活動收入	4,986	2,935,177
0	55,936,980	補助及受贈收入	53,269,636	132,439,804
0	0	財務收入	0	1,582,228
0	204,928	其他收入	648,841	225,423,611
0	57,913,525	小計	60,592,735	686,141,417
		成本與費用		
1,475,031	200,970	董事會支出	23,450	0
110,104,008	12,867,969	行政管理支出	1,675,757	0
445,778,162	68,464,732	教學研究及訓輔支出	19,739,348	0
19,274,582	1,438,361	獎助學金支出	22,256	0
10,306,867	2,137,546	推廣教育支出	523,639	0
36,200,378	1,781,223	產學合作支出	0	0
977,272	370,049	其他教學活動支出	0	0
72,580	0	財務費用	0	0
28,679,468	942,411	其他支出	0	0
652,868,348	88,203,261	小計	21,984,450	0

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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
4,944,583,516	334,655,625	合計	334,655,625	4,944,583,516

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7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	53,539	4,318	57,857	0	877,767	4,318	882,085	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪。 * 截至本月底以前年度，應付人事費是否屬欠薪。
行政管理支出	2,484,309	1,363,233	3,847,542	0	38,941,803	1,363,233	40,305,036	
教學研究及訓輔支出	22,379,007	3,557,016	25,936,023	0	277,473,298	3,573,016	281,046,314	
推廣教育支出	253,116	1,541,830	1,794,946	0	5,806,115	1,541,830	7,347,945	
產學合作支出	156,466	119,287	275,753	33,000	9,015,546	293,253	9,308,799	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	25,326,437	6,585,684	31,912,121	33,000	332,414,529	6,775,650	338,890,179	
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

