

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年8月31日

全1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	本月數	截至本月底止累計數
資產					
100,000	0	現金	0	0	0
198,364,789	56,172,572	銀行存款	70,028,425	0	0
5,134,153	1,680,000	應收款項	2,357,307	0	0
9,157,249	3,256,047	預付款項	3,731,950	0	0
40,231,825	0	土地	0	0	0
329,819,156	0	土地改良物	0	0	0
1,744,180,387	0	房屋及建築	0	0	0
943,692,716	241,600	機械儀器及設備	0	0	0
178,469,000	285,000	圖書及博物	0	0	0
665,170,094	0	其他設備	0	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,126,267	0	2,083,259,834
163,702,902	455,200	電腦軟體	0	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	310,629	0	156,218,414
166,000	0	存出保證金	0	0	0
4,278,188,271	62,090,419	小計	83,554,578	0	2,239,478,248
負債					
0	50,403,425	應付款項	28,278,640	0	15,357,554
0	61,532,031	預收款項	26,241,288	0	98,814,876
0	463,862	代收款項	2,701,280	0	3,822,447
0	36,000	存入保證金	100,000	0	4,212,216
0	2,125,000	應付退休及離職金	3,500,000	0	4,050,000
0	114,560,318	小計	60,821,208	0	126,257,093
權益基金及餘絀					
0	0	未指定用途權益基金	0	0	1,204,695,640
0	0	累積餘絀	0	0	675,482,339
0	0	小計	0	0	1,880,177,979
收入					
0	0	學雜費收入	114,390	0	114,390
0	0	推廣教育收入	652,138	0	652,138
0	32,420	產學合作收入	10,195,085	0	10,162,665
0	0	補助及受贈收入	61,023,334	0	61,023,334
0	0	其他收入	799,601	0	799,601
0	32,420	小計	72,784,548	0	72,752,128
成本與費用					
83,438	83,438	董事會支出	0	0	0
7,741,919	7,817,457	行政管理支出	75,538	0	0
28,098,678	28,119,340	教學研究及訓輔支出	20,662	0	0
298,082	298,082	推廣教育支出	0	0	0
4,255,060	4,255,060	產學合作支出	0	0	0
40,477,177	40,573,377	小計	96,200	0	0
4,318,665,448	217,256,534	合計	217,256,534	0	4,318,665,448

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
113年8月1日至113年8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	74,830	0	74,830	0	74,830	0	74,830	
人事費								
行政管理支出	3,038,939	0	3,038,939	0	3,038,939	0	3,038,939	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,853,953	0	17,853,953	0	17,853,953	0	17,853,953	
人事費								
推廣教育支出	146,732	0	146,732	0	146,732	0	146,732	
人事費								
產學合作支出	385,440	0	385,440	0	385,440	0	385,440	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	*截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
合計	21,499,894	0	21,499,894	0	21,499,894	0	21,499,894	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,775,650 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,442,697 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：\$1,332,953							

製表： **組員陳翠瑜**

主辦會計： **會計黃思芳** 校長

校長江金山

