

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年9月30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
		資產		
256,000	0	現金	0	0
190,265,110	69,571,760	銀行存款	77,671,439	0
39,856,967	37,524,671	應收款項	2,146,051	0
10,560,923	4,800,672	預付款項	3,396,438	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
949,254,916	5,562,200	機械儀器及設備	0	0
178,469,000	0	圖書及博物	0	0
665,170,094	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,123,954	2,090,383,788
165,027,902	1,325,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	318,471	156,536,885
166,000	0	存出保證金	0	0
4,313,258,280	118,784,303	小計	90,656,353	2,246,920,673
		負債		
0	45,370,208	應付款項	48,682,904	18,670,250
0	92,350,273	預收款項	33,634,473	40,099,076
0	2,236,131	代收款項	4,867,932	6,508,620
0	135,000	存入保證金	890,000	4,967,216
0	1,750,000	應付退休及離職金	0	2,300,000
0	141,841,612	小計	88,075,309	72,545,162
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,204,695,640
0	0	累積餘絀	0	674,927,601
0	0	小計	0	1,879,623,241
		收入		
0	395,891	學雜費收入	119,928,346	119,646,845
0	0	推廣教育收入	537,250	1,189,388
0	0	產學合作收入	4,340,000	14,502,665
0	0	其他教學活動收入	493,000	493,000
0	165,493	補助及受贈收入	1,120,000	61,977,841
0	0	其他收入	3,650,060	4,449,661
0	561,384	小計	130,068,656	202,259,400
		成本與費用		
183,928	100,490	董事會支出	0	0
16,499,858	8,915,361	行政管理支出	157,422	0
61,539,436	33,513,046	教學研究及訓輔支出	72,288	0
450,606	450,606	獎助學金支出	0	0
394,862	96,780	推廣教育支出	0	0
8,582,810	4,327,750	產學合作支出	0	0
438,696	438,696	其他支出	0	0
88,090,196	47,842,729	小計	229,710	0
4,401,348,476	309,030,028	合計	309,030,028	4,401,348,476

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9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	74,830	0	74,830	0	149,660	0	149,660	
人事費								
行政管理支出	3,001,143	0	3,001,143	0	6,040,082	0	6,040,082	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,232,080	68,460	19,300,540	0	37,086,033	68,460	37,154,493	
人事費								
推廣教育支出	27,264	0	27,264	0	173,996	0	173,996	
人事費								
產學合作支出	2,116,000	0	2,116,000	0	2,501,440	0	2,501,440	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,451,317	68,460	24,519,777	0	45,951,211	68,460	46,019,671	*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： *加人薪事：否。
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：\$6,775,650 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

