

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年11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		
100,000	0	現金	0	0
115,105,609	83,160,046	銀行存款	115,200,261	0
20,610,056	2,362,309	應收款項	22,070,423	0
10,011,017	3,044,484	預付款項	2,376,126	0
40,231,405	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
962,132,795	2,492,350	機械儀器及設備	0	0
179,930,083	497,083	圖書及博物	0	0
666,364,444	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,151,737	2,104,625,591
166,824,581	83,018	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	361,984	157,236,552
166,000	0	存出保證金	0	0
4,235,475,533	91,639,290	小計	147,160,531	2,261,862,143
		負債		
0	65,200,261	應付款項	43,839,884	15,442,359
0	1,515,817	預收款項	4,078,358	26,561,289
0	2,512,648	代收款項	3,175,287	8,108,436
0	0	存入保證金	3,000	4,759,559
0	0	應付退休及離職金	0	2,300,000
0	69,328,726	小計	51,096,529	57,171,643
		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	645,342	學雜費收入	508,080	122,080,265
0	0	推廣教育收入	32,000	1,250,368
0	0	產學合作收入	2,250,000	18,125,567
0	0	其他教學活動收入	112,000	2,792,000
0	0	補助及受贈收入	5,882,233	71,834,098
0	34,901	其他收入	472,412	7,029,713
0	680,243	小計	9,256,725	223,112,011
		成本與費用		
341,266	82,017	董事會支出	0	0
33,683,239	9,226,711	行政管理支出	453,996	0
131,997,474	32,361,916	教學研究及訓輔支出	95,155	0
2,852,337	1,334,412	獎助學金支出	0	0
2,365,622	471,563	推廣教育支出	0	0
13,487,044	2,277,671	產學合作支出	0	0
216,105	216,105	其他教學活動支出	0	0
1,350,418	444,282	其他支出	0	0
186,293,505	46,414,677	小計	549,151	0
4,421,769,038	208,062,936	合計	208,062,936	4,421,769,038

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

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11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	296,938	0	296,938	
人事費								
行政管理支出	3,350,326	0	3,350,326	0	12,381,625	0	12,381,625	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,474,983	40,000	21,514,983	74,194	82,090,035	40,000	82,130,035	
人事費								
推廣教育支出	34,000	0	34,000	0	987,060	0	987,060	
人事費								
產學合作支出	752,788	170,000	922,788	152,182	4,599,328	170,000	4,769,328	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	25,689,086	210,000	25,899,086	226,376	100,354,986	210,000	100,564,986	*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： *加計人事費，是否屬欠薪： 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

會計黃思芳

校長：

校長江金山

