

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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	
		資產		
100,000	0	現金	0	0
86,284,280	25,533,017	銀行存款	54,354,346	0
17,681,311	435,564	應收款項	3,364,309	0
9,434,697	2,086,629	預付款項	2,662,949	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
965,289,747	3,156,952	機械儀器及設備	0	0
180,150,083	220,000	圖書及博物	0	0
667,670,444	1,306,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,003,839	2,111,629,430
166,954,581	130,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	361,630	157,598,182
166,000	0	存出保證金	0	0
4,207,962,091	32,868,162	小計	67,747,073	2,269,227,612
		負債		
0	51,954,946	應付款項	62,716,753	26,204,166
0	1,168,077	預收款項	9,183,333	34,576,545
0	5,715,839	代收款項	4,084,039	6,476,636
0	3,000	存入保證金	0	4,756,559
0	0	應付退休及離職金	0	2,300,000
0	58,841,862	小計	75,984,125	74,313,906
		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	142,586	學雜費收入	89,970	122,027,649
0	6,360	推廣教育收入	588,291	1,832,299
0	1,321	產學合作收入	1,711,282	19,835,528
0	0	其他教學活動收入	125,000	2,917,000
0	6,108	補助及受贈收入	7,170,140	78,998,130
0	0	財務收入	630,012	630,012
0	73,784	其他收入	278,662	7,234,591
0	230,159	小計	10,593,357	233,475,209
		成本與費用		
515,976	174,710	董事會支出	0	0
42,619,894	10,011,765	行政管理支出	1,075,110	0
177,225,749	45,596,122	教學研究及訓輔支出	367,847	0
7,197,065	4,344,728	獎助學金支出	0	0
3,423,765	1,058,143	推廣教育支出	0	0
15,682,261	2,195,817	產學合作支出	600	0
216,105	0	其他教學活動支出	0	0
1,797,062	446,644	其他支出	0	0
248,677,877	63,827,929	小計	1,443,557	0
4,456,639,968	155,768,112	合計	155,768,112	4,456,639,968

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12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	76,989	0	76,989	0	373,927	0	373,927	
人事費								
行政管理支出	3,217,744	0	3,217,744	0	15,599,369	0	15,599,369	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,209,393	1,804,123	24,013,516	40,000	104,339,428	1,804,123	106,143,551	
人事費								
推廣教育支出	470,000	0	470,000	0	1,457,060	0	1,457,060	
人事費								
產學合作支出	400,398	38,000	438,398	98,000	5,097,726	110,000	5,207,726	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,374,524	1,842,123	28,216,647	138,000	126,867,510	1,914,123	128,781,633	*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：
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**

