

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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
85,863,532	94,089,825	銀行存款	65,295,195	0
75,845,314	75,428,574	應收款項	1,646,015	0
7,456,814	2,677,839	預付款項	4,298,783	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
965,354,678	0	機械儀器及設備	0	0
180,169,876	19,793	圖書及博物	0	0
667,805,444	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,882,371	2,125,403,004
166,974,581	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	342,116	158,281,996
166,000	0	存出保證金	0	0
4,263,967,187	172,216,031	小計	78,464,480	2,283,685,000
		負債		
0	44,046,300	應付款項	37,048,136	10,541,342
0	54,370,331	預收款項	46,029,143	10,972,218
0	4,617,063	代收款項	4,712,796	6,478,908
0	464,000	存入保證金	0	4,292,559
0	1,200,000	應付退休及離職金	1,300,000	2,400,000
0	104,697,694	小計	89,090,075	34,685,027
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,333,851,418
0	0	累積餘絀	0	545,771,823
0	0	小計	0	1,879,623,241
		收入		
0	17,954	學雜費收入	120,810,853	242,196,985
0	0	推廣教育收入	393,000	6,926,469
0	17,317	產學合作收入	4,660,650	26,866,533
0	0	其他教學活動收入	1,323,000	4,240,000
0	1,182,826	補助及受贈收入	24,870,996	112,731,368
0	0	財務收入	0	630,012
0	19,945	其他收入	3,699,413	11,203,611
0	1,238,042	小計	155,757,912	404,794,978
		成本與費用		
691,645	66,212	董事會支出	0	0
60,410,311	9,502,931	行政管理支出	304,829	0
238,585,953	29,957,897	教學研究及訓輔支出	48,946	0
9,311,355	1,123,222	獎助學金支出	0	0
5,679,375	18,634	推廣教育支出	0	0
21,220,229	4,385,006	產學合作支出	0	0
216,105	0	其他教學活動支出	0	0
2,706,086	460,573	其他支出	0	0
338,821,059	45,514,475	小計	353,775	0
4,602,788,246	323,666,242	合計	323,666,242	4,602,788,246

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114年2月28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	2,159	0	2,159	0	452,895	0	452,895	
人事費								
行政管理支出	3,665,979	0	3,665,979	0	22,916,739	0	22,916,739	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,353,700	29,652	20,383,352	157,140	145,911,211	64,424	145,975,635	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	222,204	1,734,009	21,000	1,755,009	
人事費								
產學合作支出	1,515,313	138,000	1,653,313	0	7,076,025	310,364	7,386,389	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費								
合計	25,537,151	167,652	25,704,803	379,344	178,090,879	395,788	178,486,667	
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

會計主任黃思芳

校長：

校長江金山

