

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年3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
104,174,960	125,258,836	銀行存款	106,947,408	0
37,025,549	745,536	應收款項	39,565,301	0
6,274,294	1,640,641	預付款項	2,823,161	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
180,189,424	19,548	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	6,876,536	2,132,279,540
167,043,581	69,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	339,436	158,621,432
166,000	0	存出保證金	0	0
4,242,364,878	127,733,561	小計	156,551,842	2,290,900,972
		負債		
0	45,647,408	應付款項	40,368,843	5,262,777
0	324,235	預收款項	10,537,411	21,185,394
0	2,534,324	代收款項	2,846,133	6,790,717
0	0	存入保證金	0	4,292,559
0	0	應付退休及離職金	0	2,400,000
0	48,505,967	小計	53,752,387	39,931,447
		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	82,271	學雜費收入	192,346	242,307,060
0	0	推廣教育收入	69,960	6,996,429
0	47,591	產學合作收入	2,415,740	29,234,682
0	0	其他教學活動收入	1,753,000	5,993,000
0	280,313	補助及受贈收入	5,169,256	117,620,311
0	0	財務收入	0	630,012
0	4,416	其他收入	4,273,487	15,472,682
0	414,591	小計	13,873,789	418,254,176
		成本與費用		
703,642	11,997	董事會支出	0	0
69,979,146	9,930,666	行政管理支出	361,831	0
272,547,722	33,984,039	教學研究及訓輔支出	22,270	0
9,748,988	437,633	獎助學金支出	0	0
6,966,742	1,287,367	推廣教育支出	0	0
23,005,607	1,785,378	產學合作支出	0	0
232,090	15,985	其他教學活動支出	0	0
3,161,021	454,935	其他支出	0	0
386,344,958	47,908,000	小計	384,101	0
4,628,709,836	224,562,119	合計	224,562,119	4,628,709,836

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3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	2,159	0	2,159	0	455,054	0	455,054	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費								
行政管理支出	3,547,235	0	3,547,235	0	26,463,974	0	26,463,974	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,753,602	82,320	22,835,922	64,424	168,729,237	82,320	168,811,557	
人事費								
推廣教育支出	515,436	0	515,436	21,000	2,270,445	0	2,270,445	
人事費								
產學合作支出	900,400	165,000	1,065,400	310,364	8,286,789	165,000	8,451,789	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,718,832	247,320	27,966,152	395,788	206,205,499	247,320	206,452,819	
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：黃思芳 校長：江金山