

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年4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
98,009,013	59,374,644	銀行存款	65,540,591	0
23,143,612	1,606,510	應收款項	15,488,447	0
9,942,400	5,087,509	預付款項	1,419,403	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
917,890,470	245,508	機械儀器及設備	47,709,716	0
179,467,356	19,804	圖書及博物	741,872	0
659,967,560	23,000	其他設備	7,860,884	0
0	46,358,950	減：累計折舊總額	6,867,541	2,092,788,131
156,024,054	0	電腦軟體	11,019,527	0
0	11,019,527	減：累計攤銷總額	340,881	147,942,786
286,000	120,000	存出保證金	0	0
4,159,061,413	123,855,452	小計	156,988,862	2,240,730,917
負債				
0	39,360,591	應付款項	42,830,585	8,732,771
0	2,862,217	預收款項	5,586,162	23,909,339
0	4,941,379	代收款項	3,640,161	5,489,499
0	0	存入保證金	100,000	4,392,559
0	0	應付退休及離職金	0	2,400,000
0	47,164,187	小計	52,156,908	44,924,168
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	405,588	學雜費收入	140,844	242,042,316
0	0	推廣教育收入	253,850	7,250,279
0	0	產學合作收入	609,680	29,844,362
0	0	其他教學活動收入	466,000	6,459,000
0	0	補助及受贈收入	11,568,125	129,188,436
0	0	財務收入	0	630,012
0	18,744	其他收入	473,245	15,927,183
0	424,332	小計	13,511,744	431,341,588
成本與費用				
721,314	17,672	董事會支出	0	0
77,870,059	8,723,452	行政管理支出	832,539	0
302,463,560	30,854,159	教學研究及訓輔支出	938,321	0
11,307,838	1,558,850	獎助學金支出	0	0
7,587,458	620,716	推廣教育支出	0	0
24,525,788	1,520,181	產學合作支出	0	0
232,090	0	其他教學活動支出	0	0
12,850,394	9,689,373	其他支出	0	0
437,558,501	52,984,403	小計	1,770,860	0
4,596,619,914	224,428,374	合計	224,428,374	4,596,619,914

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4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	0	0	0	0	455,054	0	455,054	
人事費								
行政管理支出	3,219,967	0	3,219,967	0	29,683,941	0	29,683,941	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,926,248	47,100	20,973,348	82,320	189,737,805	47,100	189,784,905	
人事費								
推廣教育支出	252,000	0	252,000	0	2,522,445	0	2,522,445	
人事費								
產學合作支出	573,600	86,980	660,580	165,000	9,025,389	86,980	9,112,369	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,971,815	134,080	25,105,895	247,320	231,424,634	134,080	231,558,714	*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。
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
主任

校長：

校長江金山

