

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年5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	0
69,395,083	34,416,748	銀行存款	63,030,678	0	0
14,752,077	88,514	應收款項	8,480,049	0	0
9,834,826	647,114	預付款項	754,688	0	0
40,231,405	0	土地	0	0	0
329,819,156	0	土地改良物	0	0	0
1,744,180,387	0	房屋及建築	0	0	0
919,690,470	1,800,000	機械儀器及設備	0	0	0
179,481,356	14,000	圖書及博物	0	0	0
660,285,560	318,000	其他設備	0	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,834,874	2,099,623,005	0
156,024,054	0	電腦軟體	0	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	325,646	148,268,432	0
296,000	10,000	存出保證金	0	0	0
4,124,090,374	37,294,376	小計	79,425,935	2,247,891,437	
負債					
0	42,130,678	應付款項	41,552,218	8,154,311	
0	4,840,392	預收款項	7,740,259	26,809,206	
0	3,390,267	代收款項	2,891,774	4,991,006	
0	73,500	存入保證金	0	4,319,059	
0	0	應付退休及離職金	0	2,400,000	
0	50,434,837	小計	52,184,251	46,673,582	
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	2,708,454	學雜費收入	60,210	239,394,072	
0	0	推廣教育收入	32,000	7,282,279	
0	0	產學合作收入	216,980	30,061,342	
0	0	其他教學活動收入	459,000	6,918,000	
0	0	補助及受贈收入	3,563,103	132,751,539	
0	0	財務收入	0	630,012	
0	20,820	其他收入	469,838	16,376,201	
0	2,729,274	小計	4,801,131	433,413,445	
成本與費用					
732,878	11,564	董事會支出	0	0	
86,829,155	9,555,648	行政管理支出	596,552	0	
333,251,272	30,924,218	教學研究及訓輔支出	136,506	0	
15,999,763	4,691,925	獎助學金支出	0	0	
8,077,413	489,955	推廣教育支出	0	0	
25,038,235	512,447	產學合作支出	0	0	
232,090	0	其他教學活動支出	0	0	
13,350,525	500,131	其他支出	0	0	
483,511,331	46,685,888	小計	733,058	0	
4,607,601,705	137,144,375	合計	137,144,375	4,607,601,705	

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5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	39	0	39	0	455,093	0	455,093	*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	3,685,182	0	3,685,182	0	33,369,123	0	33,369,123	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,494,685	72,000	21,566,685	42,000	211,274,490	77,100	211,351,590	
人事費								
推廣教育支出	252,000	0	252,000	0	2,774,445	0	2,774,445	
人事費								
產學合作支出	146,775	36,725	183,500	81,000	9,253,164	42,705	9,295,869	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	25,578,681	108,725	25,687,406	123,000	257,126,315	119,805	257,246,120	
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

