

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年6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
42,008,463	42,937,853	銀行存款	70,324,473	0
3,081,537	167,810	應收款項	11,838,350	0
7,966,596	2,925,919	預付款項	4,794,149	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
919,920,270	229,800	機械儀器及設備	0	0
179,521,355	39,999	圖書及博物	0	0
660,285,560	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,846,256	2,106,469,261
156,090,456	66,402	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	325,632	148,594,064
296,000	0	存出保證金	0	0
4,083,501,185	46,367,783	小計	94,128,860	2,255,063,325
		負債		
0	43,674,473	應付款項	47,004,335	11,484,173
0	18,836,821	預收款項	10,399,530	18,371,915
0	2,752,417	代收款項	3,778,035	6,016,624
0	0	存入保證金	0	4,319,059
0	0	應付退休及離職金	0	2,400,000
0	65,263,711	小計	61,181,900	42,591,771
		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	32,124	學雜費收入	22,710	239,384,658
0	0	推廣教育收入	5,470,950	12,753,229
0	0	產學合作收入	2,241,157	32,302,499
0	0	其他教學活動收入	405,000	7,323,000
0	0	補助及受贈收入	2,757,185	135,508,724
0	0	財務收入	330,509	960,521
0	75,450	其他收入	584,666	16,885,417
0	107,574	小計	11,812,177	445,118,048
		成本與費用		
739,185	6,307	董事會支出	0	0
96,398,052	10,401,530	行政管理支出	832,633	0
370,392,780	37,249,266	教學研究及訓輔支出	107,758	0
17,928,091	1,928,328	獎助學金支出	0	0
8,681,095	603,682	推廣教育支出	0	0
27,399,881	2,361,646	產學合作支出	0	0
232,090	0	其他教學活動支出	0	0
17,124,026	3,773,501	其他支出	0	0
538,895,200	56,324,260	小計	940,391	0
4,622,396,385	168,063,328	合計	168,063,328	4,622,396,385

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6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	1,350	0	1,350	0	456,443	0	456,443	
人事費								
行政管理支出	3,779,100	0	3,779,100	0	37,148,223	0	37,148,223	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,063,454	110,223	23,173,677	5,100	234,343,044	182,223	234,525,267	
人事費								
推廣教育支出	298,460	0	298,460	0	3,072,905	0	3,072,905	
人事費								
產學合作支出	324,345	324,902	649,247	36,725	9,614,234	330,882	9,945,116	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,466,709	435,125	27,901,834	41,825	284,634,849	513,105	285,147,954	* 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：主任黃思芳

校長：校長江金山

