

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年7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
67,552,301	94,269,142	銀行存款	68,725,304	0
7,264,720	6,631,857	應收款項	2,448,674	0
10,104,348	6,607,882	預付款項	4,469,630	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
922,210,970	2,290,700	機械儀器及設備	0	0
180,154,211	632,856	圖書及博物	0	0
660,824,860	539,300	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,808,579	2,113,277,840
156,119,456	29,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	327,495	148,921,559
296,000	0	存出保證金	0	0
4,118,857,814	111,000,237	小計	82,779,682	2,262,199,399
		負債		
0	38,732,788	應付款項	73,087,971	45,839,356
0	5,868,645	預收款項	74,221,624	86,724,894
0	6,240,742	代收款項	3,303,501	3,079,383
0	0	存入保證金	100,000	4,419,059
0	0	應付退休及離職金	0	2,400,000
0	50,842,175	小計	150,713,096	142,462,692
		權益基金及餘絀		
0	41,352,470	未指定用途權益基金	0	1,292,498,948
0	0	累積餘絀	41,352,470	587,124,293
0	41,352,470	小計	41,352,470	1,879,623,241
		收入		
0	192,910	學雜費收入	3,204,525	242,396,273
0	715,442	推廣教育收入	999,540	13,037,327
0	623,422	產學合作收入	3,027,120	34,706,197
0	0	其他教學活動收入	27,000	7,350,000
0	65,416,253	補助及受贈收入	57,030,589	127,123,060
0	0	財務收入	0	960,521
0	35,028	其他收入	766,643	17,617,032
0	66,983,055	小計	65,055,417	443,190,410
		成本與費用		
810,485	76,000	董事會支出	4,700	0
107,379,047	13,445,576	行政管理支出	2,464,581	0
419,902,051	70,271,905	教學研究及訓輔支出	20,762,634	0
19,168,037	1,269,946	獎助學金支出	30,000	0
11,636,179	3,279,467	推廣教育支出	324,383	0
31,360,709	4,408,782	產學合作支出	447,954	0
232,090	0	其他教學活動支出	0	0
18,129,330	1,005,304	其他支出	0	0
608,617,928	93,756,980	小計	24,034,252	0
4,727,475,742	363,934,917	合計	363,934,917	4,727,475,742

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7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	(4,700)	0	(4,700)	0	451,743	0	451,743	
人事費								
行政管理支出	2,079,079	1,555,030	3,634,109	0	39,227,302	1,555,030	40,782,332	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,379,923	2,352,177	20,732,100	4,723	252,727,690	2,529,677	255,257,367	
人事費								
推廣教育支出	254,454	31,546	286,000	0	3,327,359	31,546	3,358,905	
人事費								
產學合作支出	381,315	772,046	1,153,361	25,980	10,021,529	1,076,948	11,098,477	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,090,071	4,710,799	25,800,870	30,703	305,755,623	5,193,201	310,948,824	*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

校長：

校長江金山

