

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年2月28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
67,804,091	191,418,647	銀行存款	154,238,043	0
7,559,681	24,258	應收款項	84,491	0
11,871,553	1,357,897	預付款項	2,479,153	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
947,640,709	135,200	機械儀器及設備	0	0
181,666,412	0	圖書及博物	0	0
665,079,110	16,800	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,791,346	2,161,069,112
160,264,263	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	323,707	151,183,585
176,000	0	存出保證金	0	0
4,156,392,767	192,952,802	小計	163,916,740	2,312,252,697
		負債		
0	46,106,443	應付款項	36,092,818	24,212,120
0	2,334,827	預收款項	19,223,635	41,096,373
0	3,715,565	代收款項	2,585,844	6,725,558
0	149,000	存入保證金	0	4,311,406
0	650,000	應付退休及離職金	0	600,000
0	52,955,835	小計	57,902,297	76,945,457
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,292,498,948
0	0	累積餘絀	0	421,696,775
0	0	小計	0	1,714,195,723
		收入		
0	54,370	學雜費收入	148,320	116,384,181
0	0	推廣教育收入	0	8,634,658
0	204,353	產學合作收入	1,117,228	19,385,873
0	0	其他教學活動收入	513,000	7,677,000
0	1,951,205	補助及受贈收入	63,638,600	225,893,421
0	0	財務收入	0	186,670
0	56,000	其他收入	270,181	8,231,579
0	2,265,928	小計	65,687,329	386,393,382
		成本與費用		
159,740	38,697	董事會支出	0	0
60,432,024	9,303,467	行政管理支出	429,130	0
237,701,897	28,039,465	教學研究及訓輔支出	1,514,958	0
9,610,275	2,223,851	獎助學金支出	0	0
6,117,890	147,554	推廣教育支出	0	0
15,865,671	1,035,404	產學合作支出	0	0
556,350	0	其他教學活動支出	0	0
2,950,645	487,451	其他支出	0	0
333,394,492	41,275,889	小計	1,944,088	0
4,489,787,259	289,450,454	合計	289,450,454	4,489,787,259

製表：組員陳翠瑜

主辦會計：會計主任黃思芳

校長：代理校長王榮祖

**建國科技大學**  
**人事費明細表**  
114年8月1日至115年2月28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	0	0	0	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 是否。
人事費								
行政管理支出	3,899,544	0	3,899,544	0	22,335,136	0	22,335,136	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,600,535	460,429	18,060,964	2,485,836	146,317,794	765,225	147,083,019	
人事費								
推廣教育支出	34,000	0	34,000	525,308	1,841,000	0	1,841,000	
人事費								
產學合作支出	0	40,000	40,000	41,622	4,366,254	202,973	4,569,227	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	286,350	0	286,350	
人事費								
合計	21,534,079	500,429	22,034,508	3,052,766	175,146,534	968,198	176,114,732	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,193,201 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,193,201 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：

**代理校長王榮祖**