

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年3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
<b>資產</b>				
100,000	0	現金	0	0
189,703,668	306,586,544	銀行存款	184,686,967	0
64,142,442	58,257,350	應收款項	1,674,589	0
10,239,046	2,166,431	預付款項	3,798,938	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	0	機械儀器及設備	0	0
181,706,000	39,588	圖書及博物	0	0
662,852,392	71,000	其他設備	2,297,718	0
0	2,044,385	減：累計折舊總額	6,755,613	2,165,780,340
160,264,263	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	323,720	151,507,305
176,000	0	存出保證金	0	0
4,331,055,468	369,165,298	小計	199,537,545	2,317,287,645
<b>負債</b>				
0	57,878,343	應付款項	37,025,330	3,359,107
0	62,470,665	預收款項	35,561,166	14,186,874
0	3,223,281	代收款項	7,178,958	10,681,235
0	283,000	存入保證金	56,850	4,085,256
0	0	應付退休及離職金	0	600,000
0	123,855,289	小計	79,822,304	32,912,472
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	572,338	學雜費收入	116,604,590	232,416,433
0	0	推廣教育收入	223,750	8,858,408
0	24,500	產學合作收入	5,631,360	24,992,733
0	0	其他教學活動收入	5,144,000	12,821,000
0	536,991	補助及受贈收入	129,948,592	355,305,022
0	0	財務收入	0	186,670
0	33,644	其他收入	5,774,474	13,972,409
0	1,167,473	小計	263,326,766	648,552,675
<b>成本與費用</b>				
306,649	146,909	董事會支出	0	0
69,816,248	9,777,111	行政管理支出	392,887	0
266,284,061	30,163,066	教學研究及訓輔支出	1,580,902	0
14,526,040	4,920,765	獎助學金支出	5,000	0
6,624,365	506,475	推廣教育支出	0	0
20,062,472	4,196,801	產學合作支出	0	0
570,350	14,000	其他教學活動支出	0	0
3,702,862	752,217	其他支出	0	0
381,893,047	50,477,344	小計	1,978,789	0
4,712,948,515	544,665,404	合計	544,665,404	4,712,948,515

製表：組員陳翠瑜

主辦會計：主任黃思芳

校長：代理長王榮祖

**建國科技大學**  
**人事費明細表**  
**114年8月1日至115年3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	0	0	0	0	0	0		
人事費								
行政管理支出	3,326,869	0	3,326,869	0	25,662,005	0	25,662,005	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,992,136	0	17,992,136	765,225	165,075,155	0	165,075,155	
人事費								
推廣教育支出	34,000	0	34,000	0	1,875,000	0	1,875,000	
人事費								
產學合作支出	1,239,128	0	1,239,128	202,973	5,808,355	0	5,808,355	
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	22,592,133	0	22,592,133	968,198	198,706,865	0	198,706,865	
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：

**會計主任黃思芳**

校長：

**代理校長王榮祖**

