

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年4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
169,241,053	66,496,471	銀行存款	86,959,086		0
47,432,495	818,113	應收款項	17,528,060		0
13,347,371	5,691,816	預付款項	2,583,491		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
949,170,609	1,529,900	機械儀器及設備	0		0
181,725,996	19,996	圖書及博物	0		0
663,024,392	172,000	其他設備	0		0
0	0	減：累計折舊總額	6,749,424		2,172,529,764
160,354,263	90,000	電腦軟體	0		0
0	0	減：累計攤銷總額	323,703		151,831,008
176,000	0	存出保證金	0		0
4,298,803,127	74,818,296	小計	114,143,764		2,324,360,772
		負債			
0	46,959,086	應付款項	48,884,445		5,284,466
0	445,594	預收款項	2,296,039		16,037,319
0	6,041,392	代收款項	3,101,530		7,741,373
0	268,000	存入保證金	0		3,817,256
0	0	應付退休及離職金	0		600,000
0	53,714,072	小計	54,282,014		33,480,414
		權益基金及餘絀			
0	146,130,166	未指定用途權益基金	0		1,146,368,782
0	0	累積餘絀	146,130,166		567,826,941
0	146,130,166	小計	146,130,166		1,714,195,723
		收入			
0	274,018	學雜費收入	369,229		232,511,644
0	0	推廣教育收入	0		8,858,408
0	0	產學合作收入	131,000		25,123,733
0	0	其他教學活動收入	942,000		13,763,000
0	0	補助及受贈收入	4,240,879		359,545,901
0	0	財務收入	59,154		245,824
0	84,217	其他收入	417,723		14,305,915
0	358,235	小計	6,159,985		654,354,425
		成本與費用			
411,172	104,523	董事會支出	0		0
77,640,468	8,687,170	行政管理支出	862,950		0
300,145,934	33,933,679	教學研究及訓輔支出	71,806		0
15,947,661	1,421,621	獎助學金支出	0		0
7,472,690	848,325	推廣教育支出	0		0
21,195,303	1,132,831	產學合作支出	0		0
570,350	0	其他教學活動支出	0		0
4,204,629	501,767	其他支出	0		0
427,588,207	46,629,916	小計	934,756		0
4,726,391,334	321,650,685	合計	321,650,685		4,726,391,334

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4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	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：	
人事費								
行政管理支出	2,916,643	0	2,916,643	0	28,578,648	0		
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,623,893	6,856	25,630,749	0	190,699,048	6,856		
人事費								
推廣教育支出	440,000	0	440,000	0	2,315,000	0		
人事費								
產學合作支出	727,381	13,319	740,700	0	6,535,736	13,319		
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	286,350	0		
人事費								
合計	29,707,917	20,175	29,728,092	0	228,414,782	20,175	228,434,957	
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**