

**建國科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年5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
176,695,546	81,151,917	銀行存款	73,697,424	0
44,090,922	134,244	應收款項	3,475,817	0
14,232,363	1,354,992	預付款項	470,000	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
893,726,496	221,500	機械儀器及設備	55,665,613	0
181,056,425	0	圖書及博物	669,571	0
650,462,955	50,000	其他設備	12,611,437	0
0	57,792,883	減：累計折舊總額	6,756,575	2,121,493,456
139,501,339	200,300	電腦軟體	21,053,224	0
0	21,053,224	減：累計攤銷總額	323,345	131,101,129
176,000	0	存出保證金	0	0
4,214,272,994	161,959,060	小計	174,723,006	2,252,594,585
<b>負債</b>				
0	39,797,424	應付款項	39,193,403	4,680,445
0	1,420,347	預收款項	38,518,458	53,135,430
0	3,819,873	代收款項	3,233,057	7,154,557
0	0	存入保證金	6,000	3,823,256
0	0	應付退休及離職金	0	600,000
0	45,037,644	小計	80,950,918	69,393,688
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,146,368,782
0	0	累積餘絀	0	567,826,941
0	0	小計	0	1,714,195,723
<b>收入</b>				
0	197,257	學雜費收入	942,629	233,257,016
0	0	推廣教育收入	475,100	9,333,508
0	0	產學合作收入	0	25,123,733
0	9,000	其他教學活動收入	459,000	14,213,000
0	0	補助及受贈收入	3,742,618	363,288,519
0	0	財務收入	0	245,824
0	11,979	其他收入	608,578	14,902,514
0	218,236	小計	6,227,925	660,364,114
<b>成本與費用</b>				
451,229	40,057	董事會支出	0	0
86,212,315	9,246,356	行政管理支出	674,509	0
331,643,537	31,624,655	教學研究及訓輔支出	127,052	0
18,010,489	2,084,828	獎助學金支出	22,000	0
8,741,184	1,268,494	推廣教育支出	0	0
21,460,081	264,778	產學合作支出	0	0
570,350	0	其他教學活動支出	0	0
15,185,931	10,981,302	其他支出	0	0
482,275,116	55,510,470	小計	823,561	0
4,696,548,110	262,725,410	合計	262,725,410	4,696,548,110

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5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	3,236,145	0	3,236,145	0	31,814,793	0	31,814,793	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,984,772	0	21,984,772	6,856	212,690,676	0	212,690,676	
人事費								
推廣教育支出	474,000	0	474,000	0	2,789,000	0	2,789,000	
人事費								
產學合作支出	149,000	0	149,000	13,319	6,698,055	0	6,698,055	
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	25,843,917	0	25,843,917	20,175	254,278,874	0	254,278,874	
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

校長代理王榮祖

