

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年6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
144,500,011	11,841,329	銀行存款	44,036,864	0
14,497,072	161,310	應收款項	29,755,160	0
12,840,603	3,467,207	預付款項	4,858,967	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
894,428,719	702,223	機械儀器及設備	0	0
181,323,417	266,992	圖書及博物	0	0
650,462,955	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,749,694	2,128,243,150
139,581,139	79,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	325,522	131,426,651
176,000	0	存出保證金	0	0
4,152,140,864	16,518,861	小計	85,726,207	2,259,669,801
		負債		
0	43,036,864	應付款項	59,830,722	21,474,303
0	32,190,456	預收款項	6,696,040	27,641,014
0	4,577,450	代收款項	2,837,617	5,414,724
0	0	存入保證金	68,000	3,891,256
0	0	應付退休及離職金	0	600,000
0	79,804,770	小計	69,432,379	59,021,297
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	66,766	學雜費收入	106,743	233,296,993
0	0	推廣教育收入	1,047,000	10,380,508
0	0	產學合作收入	1,834,000	26,957,733
0	0	其他教學活動收入	70,000	14,283,000
0	22,000	補助及受贈收入	1,672,000	364,938,519
0	0	財務收入	384,281	630,105
0	41,050	其他收入	600,346	15,461,810
0	129,816	小計	5,714,370	665,948,668
		成本與費用		
552,415	101,186	董事會支出	0	0
96,406,436	11,581,664	行政管理支出	1,387,543	0
374,519,333	43,613,028	教學研究及訓輔支出	737,232	0
22,568,105	4,557,616	獎助學金支出	0	0
9,813,181	1,071,997	推廣教育支出	0	0
23,507,889	2,047,808	產學合作支出	0	0
570,350	0	其他教學活動支出	0	0
18,756,916	3,894,208	其他支出	323,223	0
546,694,625	66,867,507	小計	2,447,998	0
4,698,835,489	163,320,954	合計	163,320,954	4,698,835,489

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計

會計黃思芳

校長：

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6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	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	2,938,526	960,471	3,898,997	0	34,753,319	960,471	35,713,790	
教學研究及訓輔支出人事費	21,687,700	2,096,766	23,784,466	0	234,378,376	2,096,766	236,475,142	
推廣教育支出人事費	58,479	229,521	288,000	0	2,847,479	229,521	3,077,000	
產學合作支出人事費	154,506	283,733	438,239	0	6,852,561	283,733	7,136,294	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	286,350	0	286,350	
合計	24,839,211	3,570,491	28,409,702	0	279,418,085	3,570,491	282,688,576	*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：\$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：校長王榮祖