

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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	
資產					
100,000	0	現金	0		0
59,958,684	68,974,992	銀行存款	98,761,642		0
39,705,781	1,099,758	應收款項	6,337,534		0
10,494,918	2,596,812	預付款項	2,317,654		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
941,974,642	10,682,025	機械儀器及設備	0		0
180,747,711	146,500	圖書及博物	0		0
662,375,760	1,550,900	其他設備	0		0
0	0	減：累計折舊總額	6,850,584	2,133,692,900	
159,035,788	2,251,532	電腦軟體	0		0
0	0	減：累計攤銷總額	308,138	149,860,400	
176,000	0	存出保證金	0		0
4,168,800,232	87,302,519	小計	114,575,552	2,283,553,300	
負債					
0	55,712,494	應付款項	58,419,678	30,259,252	
0	1,801,096	預收款項	9,779,003	26,690,177	
0	2,630,621	代收款項	3,787,898	8,447,907	
0	0	存入保證金	0	4,337,409	
0	0	應付退休及離職金	0	1,250,000	
0	60,144,211	小計	71,986,579	70,984,745	
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	295,864	學雜費收入	1,412,040	118,940,871	
0	0	推廣教育收入	36,000	1,634,392	
0	95,314	產學合作收入	840,000	12,015,241	
0	0	其他教學活動收入	4,897,000	6,457,000	
0	34,893	補助及受贈收入	627,680	83,763,923	
0	25,117	其他收入	2,930,497	6,500,849	
0	451,188	小計	10,743,217	229,312,276	
成本與費用					
77,258	16,242	董事會支出	0		0
25,126,201	8,294,701	行政管理支出	438,969		0
91,462,515	36,369,243	教學研究及訓輔支出	90,784		0
1,114,047	815,335	獎助學金支出	0		0
1,195,972	1,039,370	推廣教育支出	0		0
8,921,497	2,586,773	產學合作支出	852		0
361,210	315,605	其他教學活動支出	0		0
987,112	500,766	其他支出	0		0
129,245,812	49,938,035	小計	530,605		0
4,298,046,044	197,835,953	合計	197,835,953	4,298,046,044	

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

會計主任黃思芳

校長：

校長江金山

建國科技大學
人事費明細表
114年8月1日至114年10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	0	
人事費								
行政管理支出	3,201,221	0	3,201,221	0	8,939,388	0	8,939,388	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,130,967	47,600	24,178,567	0	60,435,836	75,600	60,511,436	
人事費								
推廣教育支出	271,796	198,204	470,000	0	305,796	198,204	504,000	
人事費								
產學合作支出	1,137,636	239,734	1,377,370	76,000	2,355,589	239,734	2,595,323	
人事費								
其他教學活動支出	45,605	0	45,605	0	91,210	0	91,210	
人事費								
合計	28,787,225	485,538	29,272,763	76,000	72,127,819	513,538	72,641,357	*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：

校長江金山

