

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年11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
59,404,320	74,107,805	銀行存款	74,662,169	0
25,774,758	4,615,862	應收款項	18,546,885	0
11,307,897	3,400,491	預付款項	2,587,512	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
942,766,817	792,175	機械儀器及設備	0	0
181,597,119	849,408	圖書及博物	0	0
662,375,760	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,933,364	2,140,626,264
159,390,788	355,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	340,661	150,201,061
176,000	0	存出保證金	0	0
4,157,124,407	84,120,741	小計	103,070,591	2,290,827,325
負債				
0	43,882,169	應付款項	45,170,975	31,548,058
0	2,751,323	預收款項	2,945,811	26,884,665
0	2,715,053	代收款項	4,537,895	10,270,749
0	100,000	存入保證金	0	4,237,409
0	0	應付退休及離職金	0	1,250,000
0	49,448,545	小計	52,654,681	74,190,881
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	397,202	學雜費收入	355,833	118,899,502
0	0	推廣教育收入	50,600	1,684,992
0	0	產學合作收入	3,193,500	15,208,741
0	0	其他教學活動收入	518,000	6,975,000
0	7,484	補助及受贈收入	21,464,837	105,221,276
0	2,217	其他收入	948,131	7,446,763
0	406,903	小計	26,530,901	255,436,274
成本與費用				
84,523	7,265	董事會支出	0	0
33,428,391	9,164,428	行政管理支出	862,238	0
126,085,969	37,449,647	教學研究及訓輔支出	2,826,193	0
2,248,086	1,134,039	獎助學金支出	0	0
1,932,203	736,231	推廣教育支出	0	0
11,864,368	2,942,871	產學合作支出	0	0
406,815	45,605	其他教學活動支出	0	0
1,475,441	488,329	其他支出	0	0
177,525,796	51,968,415	小計	3,688,431	0
4,334,650,203	185,944,604	合計	185,944,604	4,334,650,203

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11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	0	*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。
人事費								
行政管理支出	2,952,243	0	2,952,243	0	11,891,631	0	11,891,631	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,957,961	139,216	22,097,177	28,000	82,421,797	186,816	82,608,613	
人事費								
推廣教育支出	252,000	0	252,000	198,204	756,000	0	756,000	
人事費								
產學合作支出	1,073,632	124,866	1,198,498	239,734	3,668,955	124,866	3,793,821	
人事費								
其他教學活動支出	45,605	0	45,605	0	136,815	0	136,815	
人事費								
合計	26,281,441	264,082	26,545,523	465,938	98,875,198	311,682	99,186,880	
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：

會計黃思芳

校長：

校長江金山

