

**建國科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年1月31日**

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
57,068,902	54,844,113	銀行存款	84,059,491	0
2,062,755	55,921	應收款項	15,674,477	0
9,077,758	1,273,344	預付款項	1,630,283	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
965,354,678	64,931	機械儀器及設備	0	0
180,150,083	0	圖書及博物	0	0
667,805,444	135,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,891,203	2,118,520,633
166,974,581	20,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	341,698	157,939,880
166,000	0	存出保證金	0	0
4,162,991,149	56,393,309	小計	108,597,152	2,276,460,513
<b>負債</b>				
0	52,419,491	應付款項	43,754,831	17,539,506
0	24,889,913	預收款項	9,626,774	19,313,406
0	2,707,542	代收款項	2,614,081	6,383,175
0	0	存入保證金	0	4,756,559
0	0	應付退休及離職金	0	2,300,000
0	80,016,946	小計	55,995,686	50,292,646
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	未指定用途權益基金	129,155,778	1,333,851,418
0	129,155,778	累積餘絀	0	545,771,823
0	129,155,778	小計	129,155,778	1,879,623,241
<b>收入</b>				
0	1,786,877	學雜費收入	1,163,314	121,404,086
0	0	推廣教育收入	4,701,170	6,533,469
0	0	產學合作收入	2,387,672	22,223,200
0	0	其他教學活動收入	0	2,917,000
0	2,238	補助及受贈收入	10,047,306	89,043,198
0	0	財務收入	0	630,012
0	0	其他收入	289,552	7,524,143
0	1,789,115	小計	18,589,014	250,275,108
<b>成本與費用</b>				
625,433	109,457	董事會支出	0	0
51,212,209	8,892,509	行政管理支出	300,194	0
208,677,002	33,542,706	教學研究及訓輔支出	2,091,453	0
8,188,133	998,111	獎助學金支出	7,043	0
5,660,741	2,236,976	推廣教育支出	0	0
16,835,223	1,152,962	產學合作支出	0	0
216,105	0	其他教學活動支出	0	0
2,245,513	448,451	其他支出	0	0
293,660,359	47,381,172	小計	2,398,690	0
4,456,651,508	314,736,320	合計	314,736,320	4,456,651,508

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**  
**113年8月1日至114年1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	76,809	0	76,809	0	450,736	0	450,736	
人事費								
行政管理支出	3,651,391	0	3,651,391	0	19,250,760	0	19,250,760	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,306,380	142,352	19,448,732	1,754,563	125,400,371	191,912	125,592,283	
教學費								
推廣教育支出	54,745	243,204	297,949	0	1,511,805	243,204	1,755,009	
人事費								
產學合作支出	352,986	172,364	525,350	110,000	5,560,712	172,364	5,733,076	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,442,311	557,920	24,000,231	1,864,563	152,174,384	607,480	152,781,864	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,775,650 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,775,650 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**