

編號：101

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年8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
53,162,119	33,512,756	銀行存款	47,902,938	0
5,247,586	1,073,866	應收款項	3,091,000	0
11,331,700	4,383,033	預付款項	3,155,681	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
925,850,780	3,639,810	機械儀器及設備	0	0
180,154,211	0	圖書及博物	0	0
660,824,860	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,762,476	2,120,040,316
156,784,256	664,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	308,736	149,230,295
296,000	0	存出保證金	0	0
4,107,982,460	43,274,265	小計	61,220,831	2,269,270,611
負債				
0	45,552,938	應付款項	31,881,123	32,167,541
0	68,943,216	預收款項	21,412,256	39,193,934
0	1,566,757	代收款項	2,641,772	4,154,398
0	307,500	存入保證金	59,850	4,171,409
0	2,350,000	應付退休及離職金	1,200,000	1,250,000
0	118,720,411	小計	57,195,001	80,937,282
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	0	學雜費收入	2,790	2,790
0	0	推廣教育收入	1,073,142	1,073,142
0	0	產學合作收入	6,944,939	6,944,939
0	0	補助及受贈收入	69,688,819	69,688,819
0	0	其他收入	891,380	891,380
0	0	小計	78,601,070	78,601,070
成本與費用				
48,446	48,446	董事會支出	0	0
8,986,968	9,047,730	行政管理支出	60,762	0
22,525,003	22,552,749	教學研究及訓輔支出	27,746	0
120,000	120,000	獎助學金支出	0	0
84,480	84,480	推廣教育支出	0	0
2,789,815	2,789,815	產學合作支出	0	0
467,514	467,514	其他支出	0	0
35,022,226	35,110,734	小計	88,508	0
4,143,004,686	197,105,410	合計	197,105,410	4,143,004,686

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8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	3,006,756	0	3,006,756	0	3,006,756	0	3,006,756	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,535,715	28,000	17,563,715	0	17,535,715	28,000	17,563,715	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	324,000	0	324,000	0	324,000	0	324,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,866,471	28,000	20,894,471	0	20,866,471	28,000	20,894,471	*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：\$2,935,844 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：\$2,257,357							

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

