

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年9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
89,745,334	99,249,911	銀行存款	62,666,696	0
44,943,557	40,025,751	應收款項	329,780	0
10,215,760	1,927,303	預付款項	3,043,243	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
931,292,617	5,441,837	機械儀器及設備	0	0
180,601,211	447,000	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	6,802,000	2,126,842,316
156,784,256	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	321,967	149,552,262
176,000	0	存出保證金	120,000	0
4,188,914,543	147,091,802	小計	73,283,686	2,276,394,578
負債				
0	46,827,387	應付款項	42,211,914	27,552,068
0	85,184,760	預收款項	64,703,096	18,712,270
0	1,853,132	代收款項	4,989,364	7,290,630
0	60,000	存入保證金	226,000	4,337,409
0	0	應付退休及離職金	0	1,250,000
0	133,925,279	小計	112,130,374	59,142,377
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	166,398	學雜費收入	117,988,303	117,824,695
0	0	推廣教育收入	525,250	1,598,392
0	39,204	產學合作收入	4,364,820	11,270,555
0	0	其他教學活動收入	1,560,000	1,560,000
0	20,206	補助及受贈收入	13,502,523	83,171,136
0	0	其他收入	2,704,089	3,595,469
0	225,808	小計	140,644,985	219,020,247
成本與費用				
61,016	12,570	董事會支出	0	0
17,270,469	8,553,274	行政管理支出	269,773	0
55,184,056	32,699,195	教學研究及訓輔支出	40,142	0
298,712	178,712	獎助學金支出	0	0
156,602	72,122	推廣教育支出	0	0
6,335,576	3,545,761	產學合作支出	0	0
45,605	45,605	其他教學活動支出	0	0
486,346	18,832	其他支出	0	0
79,838,382	45,126,071	小計	309,915	0
4,268,752,925	326,368,960	合計	326,368,960	4,268,752,925

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

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9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	
人事費								
行政管理支出	2,731,411	0	2,731,411	0	5,738,167	0	5,738,167	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,769,154	0	18,769,154	0	36,304,869	28,000	36,332,869	
人事費								
推廣教育支出	34,000	0	34,000	0	34,000	0	34,000	
人事費								* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
產學合作支出	817,953	76,000	893,953	0	1,141,953	76,000	1,217,953	
人事費								
其他教學活動支出	45,605	0	45,605	0	45,605	0	45,605	
人事費								
合計	22,398,123	76,000	22,474,123	0	43,264,594	104,000	43,368,594	
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：\$4,839,179 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：\$354,022							

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

黃思芳

校長：

校長江金山

