

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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
13,919,821	55,790,214	銀行存款	101,274,713	0
21,058,611	458,213	應收款項	5,174,360	0
11,741,561	4,274,458	預付款項	3,840,794	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
947,401,009	4,634,192	機械儀器及設備	0	0
181,662,162	65,043	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	6,863,524	2,147,489,788
160,264,263	873,475	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	331,351	150,532,412
176,000	0	存出保證金	0	0
4,112,930,135	66,095,595	小計	117,484,742	2,298,022,200
		負債		
0	66,794,904	應付款項	69,381,197	34,134,351
0	1,173,380	預收款項	3,935,874	29,647,159
0	6,071,118	代收款項	3,914,065	8,113,696
0	0	存入保證金	124,597	4,362,006
0	0	應付退休及離職金	0	1,250,000
0	74,039,402	小計	77,355,733	77,507,212
		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	141,450	學雜費收入	183,914	118,941,966
0	0	推廣教育收入	317,466	2,002,458
0	6,353	產學合作收入	1,862,100	17,064,488
0	0	其他教學活動收入	189,000	7,164,000
0	0	補助及受贈收入	9,629,192	114,850,468
0	0	財務收入	186,670	186,670
0	86,727	其他收入	306,738	7,666,774
0	234,530	小計	12,675,080	267,876,824
		成本與費用		
112,469	27,946	董事會支出	0	0
42,826,753	10,907,493	行政管理支出	1,509,131	0
176,435,734	52,000,411	教學研究及訓輔支出	1,650,646	0
6,060,321	3,812,235	獎助學金支出	0	0
2,987,693	1,055,490	推廣教育支出	0	0
13,832,664	1,974,422	產學合作支出	6,126	0
452,420	45,605	其他教學活動支出	0	0
1,963,770	488,329	其他支出	0	0
244,671,824	70,311,931	小計	3,165,903	0
4,357,601,959	210,681,458	合計	210,681,458	4,357,601,959

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12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		
人事費								
行政管理支出	2,954,044	0	2,954,044	0	14,845,675	0	14,845,675	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,673,627	2,296,712	24,970,339	74,688	105,170,112	2,408,840	107,578,952	
人事費								
推廣教育支出	271,796	198,204	470,000	0	1,027,796	198,204	1,226,000	
人事費								
產學合作支出	316,074	29,446	345,520	83,244	4,068,273	71,068	4,139,341	
人事費								
其他教學活動支出	45,605	0	45,605	0	182,420	0	182,420	
人事費								
合計	26,261,146	2,524,362	28,785,508	157,932	125,294,276	2,678,112	127,972,388	
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							*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。

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

主任黃思芳

校長：

校長江金山