

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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
		資產		
100,000	0	現金	0	0
30,623,487	132,749,898	銀行存款	116,046,232	0
7,619,914	646,018	應收款項	14,084,715	0
12,992,809	2,681,634	預付款項	1,430,386	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
947,505,509	104,500	機械儀器及設備	0	0
181,666,412	4,250	圖書及博物	0	0
665,062,310	2,686,550	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,787,978	2,154,277,766
160,264,263	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	327,466	150,859,878
176,000	0	存出保證金	0	0
4,120,241,652	138,872,850	小計	138,676,777	2,305,137,644
		負債		
0	52,260,783	應付款項	52,352,177	34,225,745
0	23,968,630	預收款項	18,529,036	24,207,565
0	3,017,766	代收款項	2,759,349	7,855,279
0	45,600	存入保證金	144,000	4,460,406
0	0	應付退休及離職金	0	1,250,000
0	79,292,779	小計	73,784,562	71,998,995
		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	2,653,385	學雜費收入	1,650	116,290,231
0	41,150	推廣教育收入	6,673,350	8,634,658
0	0	產學合作收入	1,408,510	18,472,998
0	0	其他教學活動收入	0	7,164,000
0	904,255	補助及受贈收入	50,259,813	164,206,026
0	0	財務收入	0	186,670
0	119,450	其他收入	470,074	8,017,398
0	3,718,240	小計	58,813,397	322,971,981
		成本與費用		
121,043	8,574	董事會支出	0	0
51,557,687	9,325,209	行政管理支出	594,275	0
211,177,390	35,679,172	教學研究及訓輔支出	937,516	0
7,386,424	1,326,103	獎助學金支出	0	0
5,970,336	2,982,643	推廣教育支出	0	0
14,830,267	997,603	產學合作支出	0	0
556,350	103,930	其他教學活動支出	0	0
2,463,194	499,424	其他支出	0	0
294,062,691	50,922,658	小計	1,531,791	0
4,414,304,343	272,806,527	合計	272,806,527	4,414,304,343

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115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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,589,917	0	3,589,917	0	18,435,592	0	18,435,592	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,520,490	922,613	21,443,103	540,821	126,231,423	2,790,632	129,022,055	
人事費								
推廣教育支出	55,692	525,308	581,000	198,204	1,281,692	525,308	1,807,000	
人事費								
產學合作支出	244,913	144,973	389,886	11,446	4,324,632	204,595	4,529,227	
人事費								
其他教學活動支出	103,930	0	103,930	0	286,350	0	286,350	
人事費								
合計	24,514,942	1,592,894	26,107,836	750,471	150,559,689	3,520,535	154,080,224	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底，加計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：\$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： **會計主任黃思芳**

校長： **校長江金山**

