查核後

編號：101

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年7月31日

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
161,276,841	70,750,087	銀行存款	53,973,257	0
29,102,700	28,618,299	應收款項	14,012,671	0
6,839,578	7,672,408	預付款項	13,673,433	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
898,169,978	3,741,259	機械儀器及設備	0	0
181,368,385	44,968	圖書及博物	0	0
651,487,955	1,025,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,744,050	2,134,987,200
140,648,839	1,067,700	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	327,199	131,753,850
176,000	0	存出保證金	0	0
4,183,401,224	112,919,721	小計	88,730,610	2,266,741,050
		負債		
0	44,400,323	應付款項	72,987,795	50,061,775
0	22,238,155	預收款項	55,994,332	61,397,191
0	6,120,822	代收款項	3,568,234	2,862,136
0	0	存入保證金	116,800	4,008,056
0	0	應付退休及離職金	0	600,000
0	72,759,300	小計	132,667,161	118,929,158
		權益基金及餘絀		
0	41,352,058	未指定用途權益基金	0	1,105,016,724
0	0	累積餘絀	41,352,058	609,178,999
0	41,352,058	小計	41,352,058	1,714,195,723
		收入		
0	710,168	學雜費收入	1,522,904	234,109,729
0	3,115,780	推廣教育收入	6,045,170	13,309,898
0	855,096	產學合作收入	10,619,785	36,722,422
0	0	其他教學活動收入	45,000	14,328,000
0	45,598,651	補助及受贈收入	71,839,622	391,179,490
0	0	財務收入	0	630,105
0	51,000	其他收入	594,598	16,005,408
0	50,330,695	小計	90,667,079	706,285,052
		成本與費用		
634,766	82,351	董事會支出	0	0
106,852,145	12,092,117	行政管理支出	1,646,408	0
420,899,456	63,693,706	教學研究及訓輔支出	17,313,583	0
26,158,267	3,590,162	獎助學金支出	0	0
12,291,336	3,207,518	推廣教育支出	729,363	0
33,041,491	9,613,602	產學合作支出	80,000	0
3,280,794	2,710,444	其他教學活動支出	0	0
19,591,504	1,087,921	其他支出	253,333	0
622,749,759	96,077,821	小計	20,022,687	0
4,806,150,983	373,439,595	合計	373,439,595	4,806,150,983

製表：組員陳翠瑜　主辦會計：會計主任黃思芳　校長：校長王榮祖

查核後

編號：106

建國科技大學

人事費明細表

114年8月1日至115年7月31日

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	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	1,540,543	1,685,451	3,225,994	960,471	37,254,333	1,685,451	38,939,784	
教學研究及訓輔支出人事費	15,888,323	2,426,478	18,314,801	2,096,766	252,363,465	2,426,478	254,789,943	
推廣教育支出人事費	222,454	31,546	254,000	229,521	3,299,454	31,546	3,331,000	
產學合作支出人事費	3,132,043	11,446	3,143,489	225,733	10,210,337	69,446	10,279,783	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	286,350	0	286,350	
合計	20,783,363	4,154,921	24,938,284	3,512,491	303,413,939	4,212,921	307,626,860	＊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：$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：校長王榮祖