查核後

編號：101

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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
192,835,020	112,857,630	銀行存款	81,299,451	0
10,503,768	0	應收款項	18,598,932	0
5,678,788	906,778	預付款項	2,067,568	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
898,269,778	99,800	機械儀器及設備	0	0
181,368,385	0	圖書及博物	0	0
651,487,955	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,658,239	2,141,645,439
140,728,839	80,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	345,056	132,098,906
176,000	0	存出保證金	0	0
4,195,379,481	113,944,208	小計	108,969,246	2,273,744,345
		負債		
0	42,511,901	應付款項	22,218,894	29,768,768
0	49,054,115	預收款項	46,640,498	58,983,574
0	409,030	代收款項	2,809,427	5,262,533
0	0	存入保證金	68,490	4,076,546
0	600,000	應付退休及離職金	0	0
0	92,575,046	小計	71,737,309	98,091,421
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,105,016,724
0	0	累積餘絀	0	692,714,292
0	0	小計	0	1,797,731,016
		收入		
0	0	學雜費收入	1,860	1,860
0	0	推廣教育收入	5,516,780	5,516,780
0	0	產學合作收入	2,372,904	2,372,904
0	0	補助及受贈收入	49,133,563	49,133,563
0	0	其他收入	1,031,731	1,031,731
0	0	小計	58,056,838	58,056,838
		成本與費用		
85,976	85,976	董事會支出	0	0
7,679,586	7,739,134	行政管理支出	59,548	0
23,735,358	23,736,125	教學研究及訓輔支出	767	0
729,363	729,363	推廣教育支出	0	0
13,856	13,856	產學合作支出	0	0
32,244,139	32,304,454	小計	60,315	0
4,227,623,620	238,823,708	合計	238,823,708	4,227,623,620

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

115年8月1日至115年8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	82,509	0	82,509	0	82,509	0	82,509	
行政管理支出人事費	3,315,293	0	3,315,293	0	3,315,293	0	3,315,293	
教學研究及訓輔支出人事費	17,664,793	0	17,664,793	0	17,664,793	0	17,664,793	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	21,062,595	0	21,062,595	0	21,062,595	0	21,062,595	＊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：$4,212,921 前開應付數餘額於本學年度付現數：$2,552,319 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：$1,660,602							

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