查核後

編號：101

建國科技大學

總分類帳各項目彙總表

115年9月30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
222,166,942	104,446,578	銀行存款	75,114,656	0
22,115,411	20,846,978	應收款項	9,235,335	0
7,285,785	2,182,791	預付款項	575,794	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
908,490,832	10,221,054	機械儀器及設備	0	0
182,524,285	1,155,900	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	6,644,810	2,148,290,249
141,534,839	806,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	344,757	132,443,663
176,000	0	存出保證金	0	0
4,250,112,997	139,659,301	小計	91,915,352	2,280,733,912
		負債		
0	56,527,589	應付款項	50,149,330	23,390,509
0	97,532,649	預收款項	53,057,097	14,508,022
0	2,517,441	代收款項	8,042,367	10,787,459
0	166,800	存入保證金	186,000	4,095,746
0	156,744,479	小計	111,434,794	52,781,736
		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	784,914	學雜費收入	112,460,826	111,677,772
0	11,000	推廣教育收入	983,000	6,488,780
0	0	產學合作收入	1,459,941	3,832,845
0	0	其他教學活動收入	135,000	135,000
0	0	補助及受贈收入	19,983,067	69,116,630
0	22,110	其他收入	2,082,890	3,092,511
0	818,024	小計	137,104,724	194,343,538
		成本與費用		
380,366	294,390	董事會支出	0	0
16,887,315	9,609,299	行政管理支出	401,570	0
54,389,049	30,675,447	教學研究及訓輔支出	21,756	0
799,173	799,173	獎助學金支出	0	0
1,493,625	764,262	推廣教育支出	0	0
994,436	980,580	產學合作支出	0	0
533,241	533,241	其他支出	0	0
75,477,205	43,656,392	小計	423,326	0
4,325,590,202	340,878,196	合計	340,878,196	4,325,590,202

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9月30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	136,711	0	136,711	0	219,220	0	219,220	
行政管理支出 人事費	2,147,188	0	2,147,188	0	5,462,481	0	5,462,481	
教學研究及訓輔支出 人事費	16,767,914	113,485	16,881,399	0	34,432,707	113,485	34,546,192	
推廣教育支出 人事費	40,855	0	40,855	0	40,855	0	40,855	
產學合作支出 人事費	238,000	40,000	278,000	0	238,000	40,000	278,000	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	19,330,668	153,485	19,484,153	0	40,393,263	153,485	40,546,748	＊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：$4,212,921 前開應付數餘額於本學年度付現數：$3,998,921 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：$214,000							

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