編號：101

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年10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
187,768,850	44,332,649	銀行存款	78,730,741	0
23,865,261	2,055,836	應收款項	305,986	0
8,284,852	1,920,560	預付款項	921,493	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
914,054,962	5,564,130	機械儀器及設備	0	0
183,115,946	591,661	圖書及博物	0	0
652,605,955	1,118,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,701,723	2,154,991,972
142,124,839	590,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	349,668	132,793,331
176,000	0	存出保證金	0	0
4,226,327,613	56,172,836	小計	87,009,611	2,287,785,303
		負債		
0	53,730,741	應付款項	45,036,465	14,696,233
0	7,149,297	預收款項	6,634,648	13,993,373
0	3,013,731	代收款項	3,705,620	11,479,348
0	67,850	存入保證金	22,000	4,049,896
0	63,961,619	小計	55,398,733	44,218,850
		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	2,032,851	學雜費收入	8,864,381	118,509,302
0	0	推廣教育收入	248,900	6,737,680
0	0	產學合作收入	1,192,310	5,025,155
0	0	其他教學活動收入	2,133,000	2,268,000
0	215,598	補助及受贈收入	7,831,872	76,732,904
0	6,700	其他收入	2,004,685	5,090,496
0	2,255,149	小計	22,275,148	214,363,537
		成本與費用		
525,504	145,138	董事會支出	0	0
24,271,038	7,988,525	行政管理支出	604,802	0
85,706,093	31,358,436	教學研究及訓輔支出	41,392	0
1,244,243	445,070	獎助學金支出	0	0
2,916,280	1,422,655	推廣教育支出	0	0
2,016,293	1,021,857	產學合作支出	0	0
1,091,642	558,401	其他支出	0	0
117,771,093	42,940,082	小計	646,194	0
4,344,098,706	165,329,686	合計	165,329,686	4,344,098,706

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

編號：106

建國科技大學

人事費明細表

115年8月1日至115年10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	139,079	0	139,079	0	358,299	0	358,299	
行政管理支出人事費	2,397,882	0	2,397,882	0	7,860,363	0	7,860,363	
教學研究及訓輔支出人事費	21,904,924	795,540	22,700,464	113,485	56,451,116	795,540	57,246,656	
推廣教育支出人事費	502,880	197,975	700,855	0	543,735	197,975	741,710	
產學合作支出人事費	315,376	0	315,376	40,000	593,376	0	593,376	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	25,260,141	993,515	26,253,656	153,485	65,806,889	993,515	66,800,404	＊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：$4,212,921 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：$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