

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年1月31日

全2頁第1頁  
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
<b>資產</b>				
100,000	0	現金	0	0
263,287,082	21,673,322	銀行存款	52,537,719	0
81,947	198,339	應收款項	459,222	0
7,166,568	1,880,644	預付款項	1,704,374	0
40,607,165	0	土地	0	0
338,963,156	0	土地改良物	0	0
1,744,180,387	0	房屋及建築	0	0
1,046,998,003	847,437	機械儀器及設備	0	0
171,435,626	14,955	圖書及博物	0	0
680,837,603	224,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,058,964	1,934,024,020
186,541,067	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	619,726	173,000,939
348,240	0	存出保證金	0	0
4,480,546,844	24,839,197	小計	63,380,005	2,107,024,959
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	2,645,833
0	52,490,445	應付款項	54,113,404	11,366,799
0	1,037,990	預收款項	16,291,630	25,888,538
0	5,121,583	代收款項	3,406,196	5,685,299
0	0	長期銀行借款	0	202,645,841
0	369,580	存入保證金	0	4,368,355
0	0	應付退休及離職金	0	2,970,000
0	59,019,598	小計	73,811,230	255,570,665
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,375,295,076
0	0	累積餘絀	0	750,396,566
0	0	小計	0	2,125,691,642
<b>收入</b>				
0	123,782	學雜費收入	1,200,611	263,125,272
0	0	推廣教育收入	0	10,342,904
0	0	產學合作收入	2,802,558	20,701,588
0	0	其他教學活動收入	0	295,800
0	719,208	補助及受贈收入	1,837,182	62,210,163
0	0	財務收入	1,768	254,138
0	9,500	其他收入	741,743	7,635,864
0	852,490	小計	6,583,862	364,565,729
<b>成本與費用</b>				
1,561,334	197,113	董事會支出	0	0
54,213,604	9,577,076	行政管理支出	352,623	0
269,096,769	43,619,139	教學研究及訓輔支出	1,519,062	0
22,455,600	2,260,994	獎助學金支出	0	0
8,537,400	2,942,852	推廣教育支出	0	0
14,686,267	1,883,177	產學合作支出	0	0
16,649	7,537	其他教學活動支出	0	0
726,880	226,435	財務費用	0	0

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年1月31日

全2頁第2頁  
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
1,011,648	221,174	其他支出	0	0
372,306,151	60,935,497	小計	1,871,685	0
4,852,852,995	145,646,782	合計	145,646,782	4,852,852,995

製表：

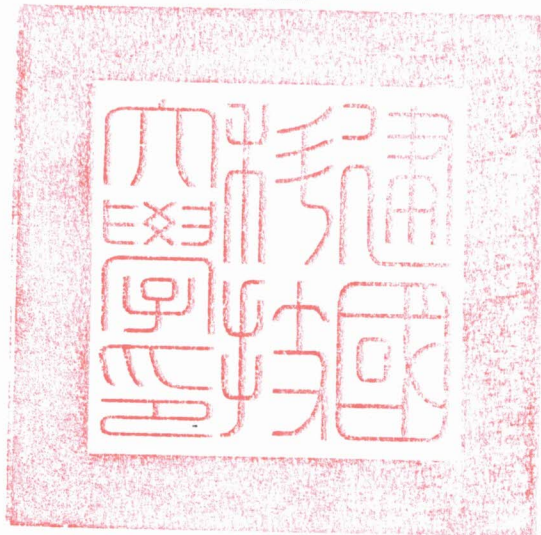
組員陳翠瑜

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**  
109年8月1日至110年1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	170,031	0	170,031	0	1,000,530	0	1,000,530	
人事費								
行政管理支出	3,608,737	0	3,608,737	0	19,850,641	0	19,850,641	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,531,375	119,130	31,650,505	54,931	184,313,028	311,249	184,624,277	
人事費								
推廣教育支出	2,515,404	118	2,515,522	32,736	6,931,236	118	6,931,354	
人事費								
產學合作支出	313,029	168,824	481,853	330,288	7,273,979	238,519	7,512,498	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,138,576	288,072	38,426,648	417,955	219,369,414	549,886	219,919,300	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,600,742 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,600,742 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：

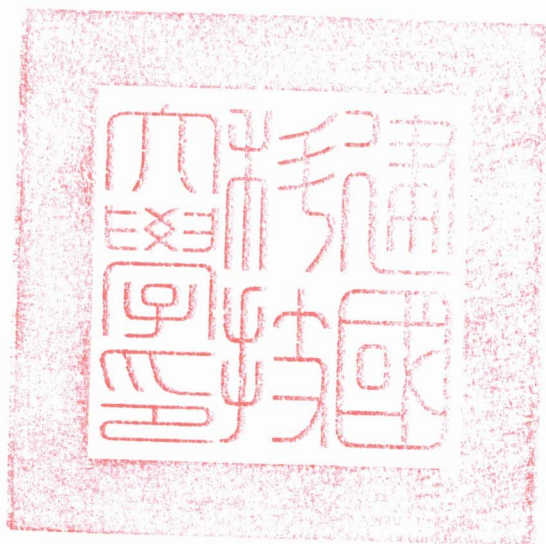
**組員陳翠瑜**

主辦會計：

**會計主任黃思芳**

校長：

**校長江金山**



**建國科技大學**  
**月報重要項目差異說明表**  
**110年1月份**

全2頁第1頁  
 單位：新臺幣元

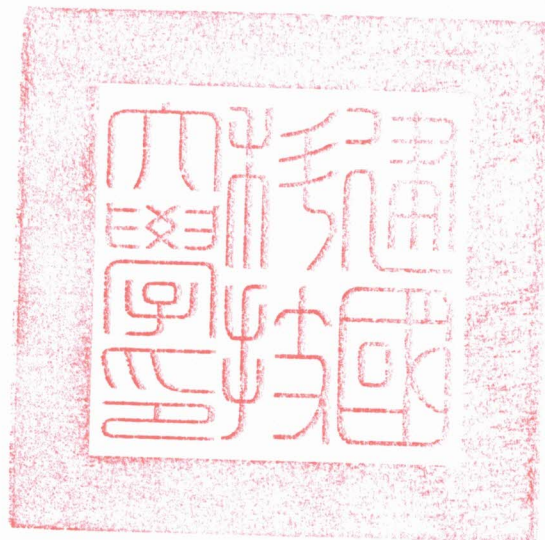
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	81,947	342,830	(260,883)	-76.10%	*應收學雜費(含減免)0元
2120	應付款項	11,366,799	9,743,840	1,622,959	16.66%	一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要原因為本月應付各種款項增加，較上月累計數增加1,622,959元。 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 1.營繕組申請汰換T8燈管更換為LED燈管照明節能費用1,418,486元，分60期(月)，每月付款43,900元。2.產學合作案1,363,128元。3.應付帳款(支付廠商及辦理各項活動墊支)8,585,185元等。
2130	預收款項	25,888,538	10,634,898	15,253,640	143.43%	一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要原因為本月預收款項增加，較上月累計數增加15,253,640元。 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 尚在執行之產學合作案10,074,408元等。 預收109學年度學雜費 *預收學雜費收入15,264,530元

製表：

**組員陳翠瑜**

主辦會計：

**會計主任黃思芳**



**建國科技大學**  
**月報人事費差異說明表**  
**110年1月份**

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

編號	項目	本月數 (1)	上月數 (2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	170,031	178,607	(8,576)	-4.80 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,608,737	3,647,811	(39,074)	-1.07 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	31,650,505	35,699,702	(4,049,197)	-11.34 %	主要差異原因為：較上月累計數減少主要原因為本月教學人事費款項減少，較上月累計數減少4,049,197元，原因為1.沖轉107-2自動化系新南向國際學生產學合作專班109/9-110/1教師鐘點費241,650元，2.沖轉機械系新南向國際學生產學合作專班109/9-110/1教師鐘點費244,080元，3.沖轉教育部109學年教師產業研習研究計畫-張玉琪業界深耕109/9-110/1代課鐘點費100,530元，4.沖轉雙軌訓練旗艦計畫-109/9-110/1月教師鐘點費548,640元，5.減少109/12月增加項目等。
5151	推廣教育支出-人事費	2,515,522	359,596	2,155,926	599.54 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	481,853	1,214,583	(732,730)	-60.33 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明

製表：

**組員陳翠瑜**

主辦會計：

**會計主任黃思芳**

