

建國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年5月31日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借 方		科目	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				
0	0	現金	0	0
283,918,593	123,981,109	銀行存款	74,523,762	0
0	0	流動金融資產	0	0
830,568	568,540	應收款項淨額	111,994	0
0	0	材料	0	0
31,190,387	5,810,847	預付款項	4,442,649	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
0	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
40,607,165	0	土地	0	0
332,993,156	0	土地改良物	0	0
1,695,170,314	0	房屋及建築	0	0
966,467,185	444,228	機械儀器及設備	0	0
154,029,601	413,811	圖書及博物	0	0
662,305,775	1,255,000	其他設備	0	0
49,483,000	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,467,523	1,657,134,394
0	0	專利權	0	0
167,921,998	33,000	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	975,069	147,561,513
0	0	遞延費用	0	0
9,322,798	0	存出保證金	61,000	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
4,394,240,540	132,506,535	小計	88,581,997	1,804,695,907
負 債				
0	0	短期債務	0	2,645,833
0	74,523,762	應付款項	72,277,393	5,037,311
0	229,155,907	預收款項	94,276,432	127,016,469
0	5,166,644	代收款項	22,946,176	36,259,156
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	34,229,164
0	0	長期應付款項	0	0

建國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年5月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	246,250	存入保證金	2,000	10,305,482
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	309,092,563	小計	189,502,001	215,493,415
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	0
0	0	未指定用途權益基金	0	1,592,585,675.7
0	0	累積餘絀	0	714,769,347
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,307,355,022.7
		收入		
0	1,096,395	學雜費收入	223,527,370	606,006,615
0	18,000	推廣教育收入	919,600	15,207,073
0	0	產學合作收入	4,075,400	32,106,932
0	0	其他教學活動收入	883,608	23,958,389
0	1,600	補助及受贈收入	8,966,286	164,499,252
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	2,766	3,596,031
0	23,365	其他收入	1,169,926	32,270,475
0	1,139,360	小計	239,544,956	877,644,767
		支出		
8,351,105	769,363	董事會支出	0	0
128,292,900	12,013,140	行政管理支出	491,912	0
585,870,985	51,478,840	教學研究及訓輔支出	320,281	0
32,597,889	4,221,888	獎助學金支出	0	0
11,013,577	722,634	推廣教育支出	0	0
24,496,657	5,246,881	產學合作支出	0	0
12,465,299	945,699	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
926,324	77,323	財務支出	0	0
6,933,835.7	226,921	其他支出	0	0
810,948,571.7	75,702,689	小計	812,193	0
5,205,189,111.7	518,441,147	合計	518,441,147	5,205,189,111.7

製表：組員陳翠瑜

主辦會計：會計主任黃思芳

校長：校長陳繁興

建國科技大學
人事費明細表

105年8月1日至106年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	703,098	0	703,098	0	7,235,147	0	7,235,147	
行政管理支出								
人事費	3,702,379	0	3,702,379	0	41,701,691	0	41,701,691	
教學研究及訓輔支出								
人事費	38,883,029	26,000	38,909,029	88,600	423,828,599	26,000	423,854,599	
推廣教育支出								
人事費	502,569	0	502,569	0	6,739,335	0	6,739,335	
產學合作支出								
人事費	2,274,043	201,760	2,475,803	98,509	10,391,563	201,760	10,593,323	
其他教學活動支出								
人事費	120,104	0	120,104	54,060	1,096,741	0	1,096,741	
合 計	46,185,222	227,760	46,412,982	241,169	490,993,076	227,760	491,220,836	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,847,369 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$6,847,369 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

會計主任黃思芳

校長：

校長陳繁興(甲)

建國科技大學
月報重要科目差異說明表
中華民國106年05月份

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

代碼	科目	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	
2120	應付款項	5,037,311	7,283,680	-2,246,369	-30.84%	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原因為本月應付各種款項減少，較上月累計數減少2,246,369元。 二、本月應付款項累計數5,037,311元 主要包含內容及金額為： 本月累計數主要內容為應付票據(廠商)1,489,352元，應付帳款(辦理各項活動墊支款)3,206,317元，其他應付款341,642元。
2130	預收款項	127,016,469	261,895,944	-134,879,475	-51.50%	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原因為本月沖轉學雜費225,405,667元。 二、本月預收款項累計數127,016,469元 主要包含內容及金額為： *預收學雜費收入為5,190,644元 105學年度第二學期就貸撥款89,027,109元。 尚在執行之產學合作案26,257,626元。
2140	代收款項	36,259,156	18,479,624	17,779,532	96.21%	主要差異原因為： 較上月累計數增加主要原因為本月教育部補助本校105學年度大專校院弱勢學生助學計畫助學金16,066,000元。

建國科技大學
月報人事費差異說明表
中華民國106年05月份

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

代碼	科目	本月數(1)	上月 本月數(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	703,098	703,098	0	0.00%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,702,379	3,582,967	119,412	3.33%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	38,909,029	38,350,132	558,897	1.46%	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	502,569	413,234	89,335	21.62%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	2,475,803	1,167,463	1,308,340	112.07%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	120,104	65,093	55,011	84.51%	本月無須說明

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

會計主任黃思芳