

建國科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年6月30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
237,027,903	79,958,326	銀行存款	126,849,016	0
0	0	流動金融資產	0	0
893,501	425,132	應收款項淨額	362,199	0
0	0	材料	0	0
28,872,632	8,931,536	預付款項	11,249,291	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
967,062,344	595,159	機械儀器及設備	0	0
154,251,406	221,805	圖書及博物	0	0
663,294,035	988,260	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	8,446,865	1,665,581,259
0	0	專利權	0	0
167,921,998	0	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	966,466	148,527,979
0	0	遞延費用	0	0
9,422,798	100,000	存出保證金	0	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
4,347,000,252	91,220,218	小計	147,873,837	1,814,109,238
負債				
0	2,645,833	短期債務	0	0
0	81,849,016	應付款項	86,143,520	9,331,815
0	107,820,298	預收款項	6,160,719	25,356,890
0	48,745,219	代收款項	22,668,550	10,182,487
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6月30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	1,395,800	存入保證金	130,000	9,039,682
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	242,456,166	小計	115,102,789	88,140,038
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	2,307,355,022.70
收入				
0	257,236	學雜費收入	141,553,003	747,302,382
0	0	推廣教育收入	5,777,760	20,984,833
0	0	產學合作收入	12,445,454	44,552,386
0	0	其他教學活動收入	3,770,917	27,729,306
0	0	補助及受贈收入	5,465,655	169,964,907
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	79,247	3,675,278
0	159,294	其他收入	3,198,523	35,309,704
0	416,530	小計	172,290,559	1,049,518,796
支出				
9,126,894	775,789	董事會支出	0	0
139,087,390	11,400,354	行政管理支出	605,864	0
644,496,860	58,896,721	教學研究及訓輔支出	270,846	0
47,885,602	15,287,713	獎助學金支出	0	0
11,959,878	946,301	推廣教育支出	0	0
34,821,247	10,324,590	產學合作支出	0	0
12,934,763	469,464	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
998,230	71,906	財務支出	0	0
10,811,978.7	3,903,143	其他支出	25,000	0
912,122,842.70	102,075,981	小計	901,710	0
合計				
5,259,123,094.70	436,168,895	合計	436,168,895	5,259,123,094.70

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6月30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	7,938,245	0	7,938,245	
行政管理支出								
人事費	3,655,487	0	3,655,487	0	45,357,178	0	45,357,178	
教學研究及訓輔支出								
人事費	38,763,145	27,220	38,790,365	26,000	462,617,744	27,220	462,644,964	
推廣教育支出								
人事費	419,480	0	419,480	0	7,158,815	0	7,158,815	
產學合作支出								
人事費	4,991,527	0	4,991,527	201,760	15,584,850	0	15,584,850	
其他教學活動支出								
人事費	12,941	153,900	166,841	0	1,109,682	153,900	1,263,582	
合計	48,545,678	181,120	48,726,798	227,760	539,766,514	181,120	539,947,634	
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06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	9,331,815	5,037,311	4,294,504	85.25%	一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要原因 因為本月應付各種款項增 加，較上月累計數增 加4,294,504元。 二、本月應付款項累計數 9,331,815元 主要包含內容及金額為： 應付票據(廠 商)1,058,958元，應付帳款 (辦理各項活動墊支 款)7,244,712元，其他應 付款1,028,145元。
2130	預收款項	25,356,890	127,016,469	-101,659,579	-80.04%	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原 因為：1. 沖轉產學合作預 收款結案10,908,560 元。2. 沖轉就貸撥 款89,027,109元。 二、本月預收款項累計數 25,356,890元 主要包含內容及金額為： *預收學雜費收入 為4,950,184元 尚在執行之產學合作 案19,380,028元
2140	代收款項	10,182,487	36,259,156	-26,076,669	-71.92%	主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原 因為：1. 代付各類學生減 免學雜費補助 款28,858,553元。2. 代 付105學年度大專校院弱 勢學生助學計畫助學 金16,066,000元。3. 本月 增加數為教育部補助本 校105.2各類學生減免學 雜費補助款15,849,887元。

建國科技大學
月報人事費差異說明表
中華民國106年06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	3,655,487	3,702,379	-46,892	-1.27%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	38,790,365	38,909,029	-118,664	-0.30%	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	419,480	502,569	-83,089	-16.53%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	4,991,527	2,475,803	2,515,724	101.61%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	166,841	120,104	46,737	38.91%	本月無須說明

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

會計主任黃思芳