

建國科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年10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	0 現金	0	0
228,393,811	155,856,068	銀行存款	228,801,969	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
3,379,400	28,537	應收款項淨額	406,731	0
0	0	0 材料	0	0
22,618,786	4,948,503	預付款項	2,405,016	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
0	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
40,607,165	0	0 土地	0	0
334,053,156	880,000	土地改良物	0	0
1,695,170,314	0	0 房屋及建築	0	0
996,105,028	6,057,240	機械儀器及設備	0	0
158,351,633	845,825	圖書及博物	0	0
678,324,820	9,788,500	其他設備	0	0
49,483,000	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	0	0 減：累計折舊總額	8,527,381	1,699,404,787
0	0	0 專利權	0	0
172,083,748	974,900	電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	902,179	152,187,609
0	0	0 遞延費用	0	0
9,352,098	210,000	存出保證金	155,000	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
4,387,922,959	179,589,573	小計	241,198,276	1,851,592,396
負債				
0	10,416,659	短期債務	0	5,291,666
0	98,927,969	應付款項	96,595,764	9,069,209
0	4,570,797	預收款項	10,528,987	258,552,129
0	7,963,920	代收款項	6,450,971	21,901,391
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	18,520,839
0	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10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	222,852	存入保證金	138,800	8,991,552
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	122,102,197	小計	113,714,522	322,326,786
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	0
0		未指定用途權益基金	0	1,560,512,871.7
0		累積餘絀	0	732,106,109.3
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,292,618,981
		收入		
0	1,527,024	學雜費收入	2,015,122	1,793,050
0		推廣教育收入	1,920,200	4,905,374
0		產學合作收入	1,760,100	8,122,968
0		其他教學活動收入	1,424,243	9,234,041
0	26,471	補助及受贈收入	8,930,667	80,909,147
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	2,766	8,298
0	76,411	其他收入	1,749,620	2,883,351
0	1,629,906	小計	17,802,718	107,856,229
		支出		
2,321,659	904,444	董事會支出	0	0
34,589,127	10,535,097	行政管理支出	606,887	0
138,373,654	52,932,075	教學研究及訓輔支出	191,231	0
3,121,825	1,593,980	獎助學金支出	0	0
2,196,535	690,397	推廣教育支出	0	0
3,764,786	2,544,297	產學合作支出	0	0
1,743,580	822,405	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
172,399	74,760	財務支出	0	0
187,868	94,503	其他支出	0	0
186,471,433	70,191,958	小計	798,118	0
4,574,394,392	373,513,634	合計	373,513,634	4,574,394,392

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(印)

建國科技大學

人事費明細表

106年8月1日至106年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底正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	696,912	0	696,912	0	2,049,822	0	2,049,822	
行政管理支出								
人事費	3,522,790	0	3,522,790	0	9,535,683	0	9,535,683	
教學研究及訓輔支出								
人事費	40,421,510	41,985	40,463,495	86,810	99,578,688	41,985	99,620,673	
推廣教育支出								
人事費	324,660	0	324,660	0	1,219,129	0	1,219,129	
產學合作支出								
人事費	873,500	0	873,500	129,000	1,320,103	0	1,320,103	
其他教學活動支出								
人事費	338,151	0	338,151	340,450	744,238	0	744,238	
合計	46,177,523	41,985	46,219,508	556,260	114,447,663	41,985	114,489,648	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：-\$7,373,203 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$7,373,203 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10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	
2110	短期債務	5,291,666	15,708,325	-10,416,659	-66.31%	主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原因 因為本月償還圖文大樓貸 款本金10,416,659元。
2120	應付款項	9,069,209	11,401,414	-2,332,205	-20.46%	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原 因為本月應付款項減少， 較上月累計數減 少2,332,205元。 二、本月應付款項累計數 9,069,209元 主要包含內容及金額為： 應付票據(廠 商)4,395,914元，應付帳款 (辦理各項活動墊 支)3,465,987元，其他應 付款1,207,308元。
2130	預收款項	258,552,129	252,593,939	5,958,190	2.36%	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5,958,190元。 二、本月預收款項累計數 258,552,129元 主要包含內容及金額為： *預收學雜費收入 為230,814,223元 尚在執行之產學合作 案21,482,217元及暫 收106年度鹿秀社區大學 秋季班報名費收 入5,200,000元。

建國科技大學
月報人事費差異說明表
中華民國106年10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	696,912	676,455	20,457	3.02%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,522,790	2,899,487	-623,303	21.50%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	40,463,495	30,175,014	10,288,481	34.10%	主要差異原因為： 較上月累計數增加主要原因為本月教學人事費支付106/9-106/10月份超支鐘點費6,174,080元及106/8-106/10月份導師費2,467,500元及105-2專題指導鐘點費786,932元。
5151	推廣教育支出-人事費	324,660	701,625	-376,965	-53.73%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	873,500	225,753	647,747	286.93%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	338,151	396,087	-57,936	-14.63%	本月無須說明

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

會計主任黃思芳