

建國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年11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
265,303,643	119,583,702	銀行存款	82,673,870	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,141,801	13,316	應收款項淨額	250,915	0
0	0	材料	0	0
25,554,078	5,668,223	預付款項	2,732,931	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
334,053,156	0	土地改良物	0	0
1,695,170,314	0	房屋及建築	0	0
1,000,106,463	4,011,435	機械儀器及設備	10,000	0
158,372,243	20,610	圖書及博物	0	0
678,820,874	496,054	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	8,547,218	1,707,952,005
0	0	專利權	0	0
173,011,223	927,475	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	867,730	153,055,339
0	0	遞延費用	0	0
9,352,098	0	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
4,432,976,058	130,720,815	小計	95,082,664	1,861,007,344
負 債				
0	0	短期債務	0	5,291,666
0	82,659,788	應付款項	80,236,179	6,645,600
0	229,753,273	預收款項	98,078,408	126,877,264
0	9,136,568	代收款項	7,699,971	20,464,794
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	18,520,839
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11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	1,246,800	存入保證金	2,104,130	9,848,882
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	322,796,429	小計	188,118,688	187,649,045
		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	1,560,512,871.7
0		0 累積餘絀	0	732,106,109.3
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	2,292,618,981
		收入		
0	733,316	學雜費收入	213,168,770	214,228,504
0		0 推廣教育收入	553,050	5,458,424
0	3,486	產學合作收入	2,434,091	10,553,573
0	108,684	其他教學活動收入	6,388,896	15,514,253
0	30,532	補助及受贈收入	10,566,136	91,444,751
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	288,321	296,619
0	24,078	其他收入	11,599,214	14,458,487
0	900,096	小計	244,998,478	351,954,611
		支出		
3,068,778	747,119	董事會支出	0	0
45,795,522	11,681,294	行政管理支出	474,899	0
195,609,933	57,457,649	教學研究及訓輔支出	221,370	0
5,475,152	2,353,327	獎助學金支出	0	0
3,111,815	915,280	推廣教育支出	0	0
4,619,776	854,990	產學合作支出	0	0
2,071,743	507,503	其他教學活動支出	179,340	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
218,833	46,434	財務支出	0	0
282,371	94,503	其他支出	0	0
260,253,923	74,658,099	小計	875,609	0
4,693,229,981	529,075,439	合計	529,075,439	4,693,229,981

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

人事費明細表

106年8月1日至106年11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份付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數		付現數	應付數	小計	
董事會支出							
人事費	712,500	0	712,500	0	2,762,322	0	2,762,322
行政管理支出							
人事費	3,579,608	0	3,579,608	0	13,115,291	0	13,115,291
教學研究及訓輔支出							
人事費	37,291,071	69,870	37,360,941	41,985	136,911,744	69,870	136,981,614
推廣教育支出							
人事費	359,864	0	359,864	0	1,578,993	0	1,578,993
產學合作支出							
人事費	118,348	166,298	284,646	0	1,438,451	166,298	1,604,749
其他教學活動支出							
人事費	53,476	0	53,476	0	797,714	0	797,714
合計	42,114,867	236,168	42,351,035	41,985	156,604,515	236,168	156,840,683
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：

1. 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。
2. 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11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	6,645,600	9,069,209	-2,423,609	-26.72%	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原因 因為本月應付款項減少， 較上月累計數減 少2,423,609元。 二、本月應付款項累計數 6,645,600元 主要包含內容及金額為： 應付票據(廠 商)1,060,171元，應付帳款 (辦理各項活動墊 支)4,306,070元，其他應 付款1,279,359元。
2130	預收款項	126,877,264	258,552,129	-131,674,865	-50.93%	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原 因為：沖轉學雜費預收款。 二、本月預收款項累計數 126,877,264元 主要包含內容及金額為： *預收學雜費收入 為2,932,732元 106學年度第一學期就貸 撥款93,777,718元。尚在 執行之產學合作 案23,324,275元及暫 收106年度鹿秀社區大學 秋季班報名費收 入5,814,050元。

建國科技大學
月報人事費差異說明表
中華民國106年11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	712,500	696,912	15,588	2.24%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,579,608	3,522,790	56,818	1.61%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	37,360,941	40,463,495	-3,102,554	-7.67%	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	359,864	324,660	35,204	10.84%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	284,646	873,500	-588,854	-67.41%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	53,476	338,151	-284,675	-84.19%	本月無須說明

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

會計主任黃思芳