

建國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年12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
188,810,701	150,667,437	銀行存款	227,160,379	0
0	0	流動金融資產	0	0
977,048	41,260	應收款項淨額	2,206,013	0
0	0	材料	0	0
25,561,166	7,720,058	預付款項	7,712,970	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
1,011,240,663	11,134,200	機械儀器及設備	0	0
160,079,507	1,707,264	圖書及博物	0	0
679,707,524	886,650	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	8,455,008	1,716,407,013
0	0	專利權	0	0
173,517,723	506,500	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	868,496	153,923,835
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
4,368,560,065	172,663,369	小計	246,402,866	1,870,330,848
負 債				
0	2,645,833	短期債務	0	2,645,833
0	108,160,379	應付款項	112,313,219	10,798,440
0	100,783,668	預收款項	1,866,227	27,959,823
0	6,295,141	代收款項	27,033,328	41,202,981
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12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	276,542	存入保證金	64,000	9,636,340
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	218,161,563	小計	141,276,774	110,764,256
		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	355,998	學雜費收入	88,709,314	302,581,820
0	30,270	推廣教育收入	7,160,789	12,588,943
0	8,771	產學合作收入	1,163,000	11,707,802
0	0	其他教學活動收入	1,260,204	16,774,457
0	55	補助及受贈收入	7,484,749	98,929,445
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	77,049	373,668
0	90,343	其他收入	2,080,974	16,449,118
0	485,437	小計	107,936,079	459,405,253
		支出		
3,961,604	892,826	董事會支出	0	0
59,683,447	15,335,995	行政管理支出	1,448,070	0
266,479,508	71,237,797	教學研究及訓輔支出	368,222	0
15,407,534	9,932,382	獎助學金支出	0	0
4,757,088	1,645,273	推廣教育支出	0	0
8,377,786	3,758,010	產學合作支出	0	0
5,247,684	3,177,191	其他教學活動支出	1,250	0
0	0	附屬機構損失	0	0
267,748	48,915	財務支出	0	0
376,874	94,503	其他支出	0	0
364,559,273	106,122,892	小計	1,817,542	0
4,733,119,338	497,433,261	合計	497,433,261	4,733,119,338

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12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	724,430	0	724,430	0	3,486,752	0	3,486,752	
行政管理支出								
人事費	5,421,069	0	5,421,069	0	18,536,360	0	18,536,360	
教學研究及訓輔支出								
人事費	41,179,073	1,097,350	42,276,423	69,870	178,160,687	1,097,350	179,258,037	
推廣教育支出								
人事費	835,454	277,042	1,112,496	0	2,414,447	277,042	2,691,489	
產學合作支出								
人事費	1,262,977	170,471	1,433,448	141,298	2,842,726	195,471	3,038,197	
其他教學活動支出								
人事費	159,260	244,324	403,584	0	956,974	244,324	1,201,298	
合計	49,582,263	1,789,187	51,371,450	211,168	206,397,946	1,814,187	208,212,133	
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12月份

全 3 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	
1140	應收款項	977,048	3,141,801	-2,164,753	-68.90%	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原因 因為沖轉應收款項105學 年度補助大專校院辦理就 業學程計畫-雲端APP開 發學程等6項學程等第二 期款1,932,965元。 二、本月應收款項累計數 977,048元 主要包含內容及金額為： 應收帳款854,426元，應 收利息122,622元。
2120	應付款項	10,798,440	6,645,600	4,152,840	62.49%	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4,152,840元。 二、本月應付款項累計數 10,798,440元 主要包含內容及金額為： 應付票據(廠 商)2,152,535元，應付帳款 (辦理各項活動墊 支)8,085,706元，其他應 付款560,199元。
2130	預收款項	27,959,823	126,877,264	-98,917,441	-77.96%	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原 因為：沖轉暫收款106學 年度學雜費收入等。 二、本月預收款項累計數 27,959,823元 主要包含內容及金額為： *預收學雜費收入 為2,932,732元 尚在執行之產學合作 案24,104,502元。
2140	代收款項	41,202,981	20,464,794	20,738,187	101.34%	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106學年度第一學期教 育部學產基金設置低收入 戶學生助學金1,410,000 元，106.1各類學生減免 學雜費補助款17,569,891 元。

建國科技大學
月報人事費差異說明表
中華民國106年12月份

全 3 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	724,430	712,500	11,930	1.67%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	5,421,069	3,579,608	1,841,461	51.44%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	42,276,423	37,360,941	4,915,482	13.16%	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款項增加，較上月累計數增加4,915,482元。主要包含內容及金額為：教職員106學年度薪資晉級差額899,970元，第35期海外青年技術訓練班-第四學期-106.1鐘點費318,560元，第36期海外青年技術訓練班-第二學期-106.1鐘點費480,000元，護理教師薪資364,500元，教官薪資1,828,476元，106教育部遞補學生事務與輔導創新工作專業人力經費等專案計劃年終獎金。
5151	推廣教育支出-人事費	1,112,496	359,864	752,632	209.14%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	1,433,448	284,646	1,148,802	403.59%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	403,584	53,476	350,108	654.70%	本月無須說明

建國科技大學
月報人事費差異說明表
中華民國106年12月份

全 3 頁 第 3 頁
單位：新臺幣元

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

會計主任黃思芳

