

建國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年2月28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
147,890,647	165,783,742	銀行存款	149,251,797	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,505,601	402,903	應收款項淨額	668,801	0
0	0	材料	0	0
20,852,365	442,256	預付款項	936,259	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
1,013,104,663	1,075,000	機械儀器及設備	0	0
160,119,083	19,832	圖書及博物	0	0
680,487,764	100,000	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	8,363,657	1,733,163,090
0	0	專利權	0	0
173,915,723	98,000	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	801,093	155,529,387
0	0	遞延費用	0	0
9,373,098	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
4,327,562,579	167,921,733	小計	160,021,607	1,888,692,477
負 債				
0	0	短期債務	0	2,645,833
0	77,901,797	應付款項	88,058,900	15,665,913
0	378,500	預收款項	87,816,082	124,549,071
0	4,909,156	代收款項	5,650,093	8,253,445
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107年2月28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	169,700	存入保證金	0	9,502,340
0	250,000	應付退休及離職金	500,000	750,000
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	83,609,153	小計	182,025,075	179,887,441
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	1,540,157,132
0	0	累積餘絀	0	752,461,849
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	28,650	學雜費收入	74,290	337,025,073
0	0	推廣教育收入	806,400	13,537,322
0	0	產學合作收入	4,108,035	20,321,556
0	0	其他教學活動收入	0	16,775,357
0	335,194	補助及受贈收入	1,623,969	99,964,235
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	2,766	379,200
0	267	其他收入	148,871	17,208,299
0	364,111	小計	6,764,331	505,211,042
支出				
5,851,450	1,086,148	董事會支出	0	0
91,322,026	20,331,090	行政管理支出	273,277	0
395,489,718	72,865,559	教學研究及訓輔支出	206,355	0
18,936,431	1,667,685	獎助學金支出	20,000	0
6,760,134	327,976	推廣教育支出	0	0
12,940,172	646,227	產學合作支出	0	0
6,553,601	356,911	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
354,708	43,480	財務支出	0	0
639,122	90,572	其他支出	0	0
538,847,362	97,415,648	小計	499,632	0
4,866,409,941	349,310,645	合計	349,310,645	4,866,409,941

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107年2月28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	922,194	0	922,194	0	5,123,668	0	5,123,668	
行政管理支出								
人事費	6,840,116	0	6,840,116	0	29,255,617	0	29,255,617	
教學研究及訓輔支出								
人事費	59,038,988	827,902	59,866,890	97,654	278,001,097	827,902	278,828,999	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	167,562	3,707,288	0	3,707,288	
產學合作支出								
人事費	84,982	49,534	134,516	0	4,355,731	49,534	4,405,265	
其他教學活動支出								
人事費	10,000	0	10,000	2,037	1,275,569	0	1,275,569	
合計	66,896,280	877,436	67,773,716	267,253	321,718,970	877,436	322,596,406	
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107年02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	15,665,913	5,508,810	10,157,103	184.38%	一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要原因 因為本月應付款項增加， 較上月累計數增 加10,157,103元。 二、本月應付款項累計數 15,665,913元 主要包含內容及金額為： 應付票據(廠 商)2,219,934元，應付帳款 (辦理各項活動墊 支)6,001,915元，其他應 付款7,444,064元。
2130	預收款項	124,549,071	37,111,489	87,437,582	235.61%	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87,437,582元。 二、本月預收款項累計數 124,549,071元 主要包含內容及金額為： *預收學雜費收入 為100,664,240元 尚在執行之產學合作 案23,010,932元。

建國科技大學
月報人事費差異說明表
中華民國107年02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	922,194	714,722	207,472	29.03%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	6,840,116	3,879,141	2,960,975	76.33%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	59,866,890	39,704,072	20,162,818	50.78%	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年年終工作獎金27,810,687元。
5151	推廣教育支出-人事費	0	1,015,799	-1,015,799	-100.00%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	134,516	1,232,552	-1,098,036	-89.09%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	10,000	64,271	-54,271	-84.44%	本月無須說明

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

會計主任黃思芳