

# 建國科技大學

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國107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
<b>資產</b>				
0		0 現金	0	0
167,256,959	71,427,495	銀行存款	147,442,701	0
0		0 流動金融資產	0	0
460,417	119,083	應收款項淨額	180,261	0
0		0 材料	0	0
25,799,902	8,900,851	預付款項	2,638,816	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
990,197,408	211,600	機械儀器及設備	0	0
161,177,438	282,006	圖書及博物	0	0
669,530,724	293,000	其他設備	9,932,413	0
56,963,000		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	8,496,591	減：累計折舊總額	8,300,474	1,734,822,268
0		0 專利權	0	0
174,641,223		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	803,275	158,455,428
0		0 遞延費用	0	0
9,488,398	109,000	存出保證金	39,000	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
4,325,346,104	89,839,626	小計	169,336,940	1,893,277,696
<b>負債</b>				
0	2,645,833	短期債務	0	0
0	89,284,078	應付款項	80,781,695	5,999,009
0	5,013,000	預收款項	3,765,402	33,422,250
0	17,722,052	代收款項	4,857,895	25,051,758
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	8,000	存入保證金	2,000	9,297,990
0	150,000	應付退休及離職金	0	400,000
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	114,822,963	小計	89,406,992	92,691,846
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	430,458	學雜費收入	19,965,645	629,907,330
0	0	推廣教育收入	27,000	15,246,722
0	10,059	產學合作收入	5,493,352	37,350,686
0	0	其他教學活動收入	872,135	22,285,022
0	320	補助及受贈收入	5,692,574	167,016,407
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	61,933	682,121
0	142,350	其他收入	1,081,593	32,601,958
0	583,187	小計	33,194,232	905,090,246
		<b>支出</b>		
9,355,123	967,126	董事會支出	0	0
135,546,564	11,493,043	行政管理支出	612,855	0
610,171,134	54,648,835	教學研究及訓輔支出	497,786	0
37,487,628	12,328,959	獎助學金支出	0	0
11,304,376	889,671	推廣教育支出	0	0
30,945,232	4,946,345	產學合作支出	0	0
10,534,331	762,774	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
528,628	43,480	財務支出	0	0
12,459,649	1,722,796	其他支出	0	0
858,332,665	87,803,029	小計	1,110,641	0
5,183,678,769	293,048,805	合計	293,048,805	5,183,678,769

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	731,837	0	731,837	0				
行政管理支出								
人事費	3,756,721	0	3,756,721	0				
教學研究及訓輔支出								
人事費	36,068,150	241,600	36,309,750	152,190	426,210,741	241,600	426,452,341	
推廣教育支出								
人事費	363,500	36,250	399,750	0	6,240,747	36,250	6,276,997	
產學合作支出								
人事費	1,777,397	140,593	1,917,990	1,136,724	11,761,687	140,593	11,902,280	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	100,170	1,632,796	0	1,632,796	
合計	42,697,605	418,443	43,116,048	1,389,084	497,954,491	418,443	498,372,934	
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107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	
1140	應收款項	460,417	521,595	-61,178	-11.73%	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原因為沖轉本月應收款項61,178元。 二、本月應收款項累計數460,417元 主要包含內容及金額為： *應收學雜費(含減免)0元 應收帳款145,282元， 應收利息122,622元， 其他應收款192,513元。
2120	應付款項	5,999,009	14,501,392	-8,502,383	-58.63%	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8,502,383元。 二、本月應付款項累計數5,999,009元 主要包含內容及金額為： 應付帳款(支付廠商及辦理各項活動墊支)5,999,009元。
2130	預收款項	33,422,250	34,669,848	-1,247,598	-3.60%	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原因為本月沖轉產學合作案預收款。 二、本月預收款項累計數33,422,250元 主要包含內容及金額為： *預收學雜費收入為5,795,923元 尚在執行之產學合作案等20,925,478元及暫收107年度鹿秀社區大學春季班報名費收入5,589,100元。
2140	代收款項	25,051,758	37,915,915	-12,864,157	-33.93%	主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原因為本月支付教育部補助本校106學年度第二學期教育部學產基金設置低收入戶學生助學金1,140,000元及補助本校106學年度大專校院弱勢學生助學計畫助學金12,385,000元。

**建國科技大學**  
**月報人事費差異說明表**  
**中華民國107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	731,837	731,837	0	0.00%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,756,721	3,737,476	19,245	0.51%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	36,309,750	35,980,849	328,901	0.91%	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	399,750	503,175	-103,425	-20.55%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	1,917,990	2,394,091	-476,101	-19.89%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	102,084	-102,084	-100.00%	本月無須說明

製表：

**組員陳翠瑜**

主辦會計：

**會計主任黃思芳**