

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

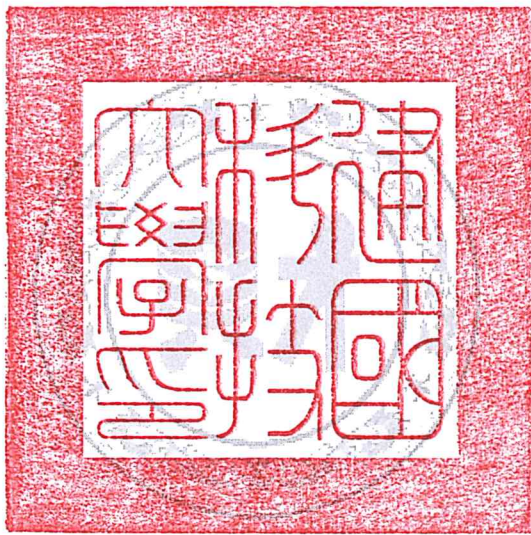
全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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		
3,620	0	現金	0	0
175,498,189	105,352,993	銀行存款	91,021,307	0
2,486,532	16,800	應收款項	1,519,038	0
18,447,276	1,711,311	預付款項	1,863,181	0
40,607,165	0	土地	0	0
335,823,156	0	土地改良物	0	0
1,744,180,387	0	房屋及建築	0	0
1,002,980,506	28,000	機械儀器及設備	0	0
163,057,531	0	圖書及博物	0	0
675,383,857	0	其他設備	0	0
7,480,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,480,247	1,751,560,672
179,624,103	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	810,504	160,064,390
9,433,398	0	存出保證金	0	0
4,355,005,720	107,109,104	小計	103,694,277	1,911,625,062
		負債		
0	0	短期債務	0	5,291,666
0	89,421,307	應付款項	41,945,356	26,319,132
0	73,305,381	預收款項	95,257,829	131,246,284
0	2,826,056	代收款項	5,402,204	4,472,337
0	0	長期銀行借款	0	13,229,173
0	0	存入保證金	61,500	8,594,290
0	1,600,000	應付退休及離職金	3,200,000	2,000,000
0	167,152,744	小計	145,866,889	191,152,882
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,551,748,909
0	0	累積餘絀	0	675,778,185
0	0	小計	0	2,227,527,094
		收入		
0	21,104	學雜費收入	696,550	675,446
0	0	推廣教育收入	4,664,227	4,664,227
0	0	產學合作收入	6,863,209	6,863,209
0	0	其他教學活動收入	4,609,486	4,609,486
0	0	補助及受贈收入	62,342,551	62,342,551
0	0	財務收入	247,873	247,873
0	0	其他收入	773,264	773,264
0	21,104	小計	80,197,160	80,176,056
		成本與費用		
649,960	649,960	董事會支出	0	0
13,994,337	14,003,072	行政管理支出	8,735	0
39,426,434	39,443,175	教學研究及訓輔支出	16,741	0
6,000	6,000	獎助學金支出	0	0
292,753	292,753	推廣教育支出	0	0
791,916	791,916	產學合作支出	0	0
178,803	178,803	其他教學活動支出	0	0

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

借方		項目	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
22,091	22,091	財務費用	0	0
113,080	113,080	其他支出	0	0
55,475,374	55,500,850	小計	25,476	0
4,410,481,094	329,783,802	合計	329,783,802	4,410,481,094

製表： 組員陳翠瑜
 主辦會計： 會計主任黃思芳
 校長： 代理校長江金山(乙)



建國科技大學
人事費明細表

107年8月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	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	640,435	0	640,435	0	640,435	0	640,435	
人事費								
行政管理支出	2,902,017	0	2,902,017	0	2,902,017	0	2,902,017	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,345,976	70,000	28,415,976	0	28,345,976	70,000	28,415,976	
人事費								
推廣教育支出	151,061	0	151,061	0	151,061	0	151,061	
人事費								
產學合作支出	526,979	0	526,979	0	526,979	0	526,979	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,566,468	70,000	32,636,468	0	32,566,468	70,000	32,636,468	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$7,615,567 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,418,464 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$4,197,103							

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計

會計主任黃思芳

校長：

代理校長江金山(乙)



建國科技大學
月報重要項目差異說明表
中華民國107年8月份

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

編號	項目	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	2,486,532	3,988,770	(1,502,238)	-37.66%	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1,502,238元。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： *應收學雜費(含減免)0元 應收帳款2,340,303元，應收利息121,169元，其他應收款25,060元。
2120	應付款項	26,319,132	73,795,083	(47,475,951)	-64.33%	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47,475,951元。 二、本月應付款項累計數，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)26,319,132元。
2130	預收款項	131,246,284	109,293,836	21,952,448	20.09%	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21,952,448元。 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： *預收學雜費收入108,162,783元 尚在執行之產學合作案等22,081,978元。

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

會計主任黃思芳

建國科技大學
月報人事費差異說明表
中華民國107年8月份

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

編號	項目	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	640,435	819,959	(179,524)	-21.89%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	2,902,017	4,519,592	(1,617,575)	-35.79%	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	28,415,976	43,899,883	(15,483,907)	-35.27%	主要差異原因為：較上月累計數減少主要原因為本月教學人事費款項減少，較上月累計數減少15,483,907元，屬上年度期末數。
5151	推廣教育支出-人事費	151,061	3,257,518	(3,106,457)	-95.36%	主要差異原因為：較上月累計數減少主要原因為本月推廣人事費款項減少，較上月累計數減少3,106,457元，屬上年度期末數。
5161	產學合作支出-人事費	526,979	2,315,459	(1,788,480)	-77.24%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	1,021,713	(1,021,713)	-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

