

**建國科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國107年9月30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	
		<b>資產</b>			
0	0	現金	3,620	0	0
218,042,362	187,103,682	銀行存款	144,559,509	0	0
2,353,025	50,635	應收款項	184,142	0	0
19,874,019	1,856,295	預付款項	429,552	0	0
40,607,165	0	土地	0	0	0
335,823,156	0	土地改良物	0	0	0
1,744,180,387	0	房屋及建築	0	0	0
1,007,384,677	4,404,171	機械儀器及設備	0	0	0
163,233,729	176,198	圖書及博物	0	0	0
675,383,857	0	其他設備	0	0	0
7,480,000	0	購建中營運資產	0	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,477,763	1,760,038,435	
179,662,103	38,000	電腦軟體	0	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	810,500	160,874,890	
9,433,398	0	存出保證金	0	0	0
4,403,457,878	193,628,981	小計	154,465,086	1,920,913,325	
		<b>負債</b>			
0	0	短期債務	0	5,291,666	
0	74,519,509	應付款項	56,503,744	8,303,367	
0	474,545	預收款項	101,308,403	232,080,142	
0	3,047,169	代收款項	5,504,320	6,929,488	
0	0	長期銀行借款	0	13,229,173	
0	222,550	存入保證金	399,959	8,771,699	
0	0	應付退休及離職金	0	2,000,000	
0	78,263,773	小計	163,716,426	276,605,535	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收入</b>			
0	277,937	學雜費收入	60,260	457,769	
0	0	推廣教育收入	1,656,060	6,320,287	
0	2,790	產學合作收入	1,252,759	8,113,178	
0	0	其他教學活動收入	121,325	4,730,811	
0	0	補助及受贈收入	10,151,612	72,494,163	
0	0	財務收入	2,766	250,639	
0	2,133	其他收入	1,076,417	1,847,548	
0	282,860	小計	14,321,199	94,214,395	
		<b>成本與費用</b>			
1,339,426	689,466	董事會支出	0	0	
23,197,608	9,561,090	行政管理支出	357,819	0	
84,744,815	45,386,973	教學研究及訓輔支出	68,592	0	
1,499,701	1,493,701	獎助學金支出	0	0	
1,668,754	1,376,001	推廣教育支出	0	0	
1,703,340	911,424	產學合作支出	0	0	
1,475,611	1,324,003	其他教學活動支出	27,195	0	

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107年9月30日

全2頁第2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
60,136	38,045	財務費用	0	0
113,080	0	其他支出	0	0
115,802,471	60,780,703	小計	453,606	0
4,519,260,349	332,956,317	合計	332,956,317	4,519,260,349

製表：

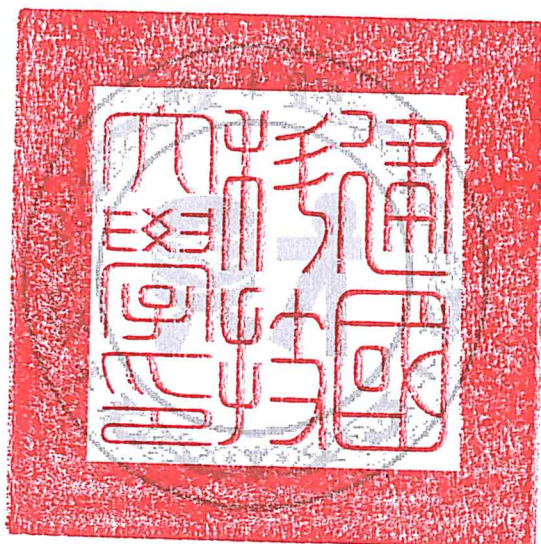
**組員陳翠瑜**

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9月30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	1,280,870	0	1,280,870	
人事費								
行政管理支出	2,872,938	0	2,872,938	0	5,774,955	0	5,774,955	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,042,034	155,065	29,197,099	0	57,388,010	225,065	57,613,075	
人事費								
推廣教育支出	719,110	60,600	779,710	0	870,171	60,600	930,771	
人事費								
產學合作支出	203,886	117,934	321,820	0	730,865	117,934	848,799	
人事費								
其他教學活動支出	21,079	623,400	644,479	0	21,079	623,400	644,479	
人事費								
合計	33,499,482	956,999	34,456,481	0	66,065,950	1,026,999	67,092,949	
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：\$7,599,979 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：\$15,588							

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9月份

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	2,353,025	2,486,532	(133,507)	-5.37%	*應收學雜費(含減免)0元
2120	應付款項	8,303,367	26,319,132	(18,015,765)	+68.45%	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要因為本月應付款項減少，較上月累計數減少18,015,765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)8,303,367元。
2130	預收款項	232,080,142	131,246,284	100,833,858	76.83%	一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要因為本月預收款項增加，較上月累計數增加100,833,858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 203,324,608 元 尚在執行之產學合作案22,309,311元及暫收107年度鹿秀社區大學秋季班報名費收入5,200,000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9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	640,435	0	0.00%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	2,872,938	2,902,017	(29,079)	-1.00%	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	29,197,099	28,415,976	781,123	2.75%	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	779,710	151,061	628,649	416.16%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	321,820	526,979	(205,159)	-38.93%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	644,479	0	644,479	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

