

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年10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				
175,864,160	92,537,171	銀行存款	134,715,373	0
3,723,336	1,765,482	應收款項	395,171	0
21,896,542	3,022,133	預付款項	999,610	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
1,016,956,112	9,594,435	機械儀器及設備	23,000	0
164,791,942	1,558,213	圖書及博物	0	0
677,166,857	1,783,000	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	8,506,975	1,768,545,410
181,448,548	1,786,445	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	792,353	161,667,243
9,333,398	0	存出保證金	100,000	0
4,379,271,603	112,046,879	小計	145,532,482	1,930,212,653
負債				
0	0	短期債務	0	5,291,666
0	81,141,594	應付款項	82,300,811	9,462,584
0	2,227,325	預收款項	12,643,958	242,496,775
0	4,526,853	代收款項	21,964,174	24,366,809
0	0	長期銀行借款	0	13,229,173
0	334,500	存入保證金	60,500	8,497,699
0	0	應付退休及離職金	0	2,000,000
0	88,230,272	小計	116,969,443	305,344,706
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	1,083,024	學雜費收入	2,968,369	2,343,114
0	0	推廣教育收入	1,637,850	7,958,137
0	18,900	產學合作收入	577,796	8,672,074
0	0	其他教學活動收入	2,001,785	6,732,596
0	161,520	補助及受贈收入	1,736,356	74,068,999
0	0	財務收入	7,366	258,005
0	95,592	其他收入	1,160,286	2,912,242
0	1,359,036	小計	10,089,808	102,945,167
成本與費用				
2,125,325	785,899	董事會支出	0	0
34,141,944	11,341,268	行政管理支出	396,932	0
137,772,183	53,344,290	教學研究及訓輔支出	316,922	0
3,079,203	1,579,502	獎助學金支出	0	0
3,137,921	1,469,167	推廣教育支出	0	0
4,101,759	2,398,419	產學合作支出	0	0
2,073,410	637,489	其他教學活動支出	39,690	0
98,181	38,045	財務費用	0	0

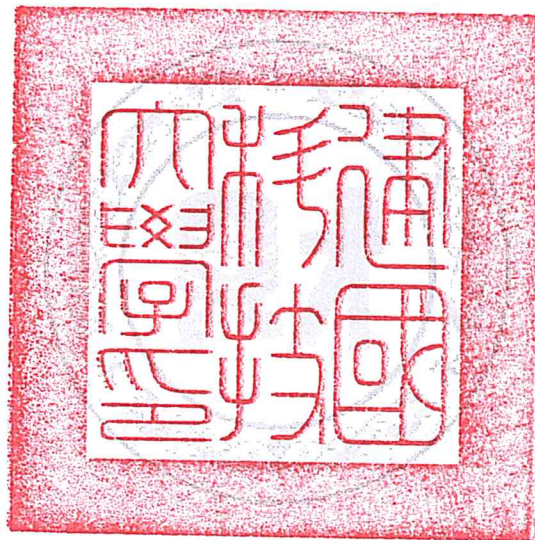
建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年10月31日

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
228,091	115,011	其他支出	0	0
186,758,017	71,709,090	小計	753,544	0
4,566,029,620	273,345,277	合計	273,345,277	4,566,029,620

製表：組員陳翠瑜

主辦會計主任黃思芳

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10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	661,114	0	661,114	0	1,941,984	0	1,941,984	
人事費								
行政管理支出	3,485,028	0	3,485,028	0	9,259,983	0	9,259,983	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,282,407	130,140	38,412,547	155,065	95,825,482	200,140	96,025,622	
人事費								
推廣教育支出	494,653	284,286	778,939	60,600	1,425,424	284,286	1,709,710	
人事費								
產學合作支出	1,428,245	19,740	1,447,985	117,934	2,277,044	19,740	2,296,784	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	623,400	644,479	0	644,479	
人事費								
合計	44,351,447	434,166	44,785,613	956,999	111,374,396	504,166	111,878,562	
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：\$7,615,567 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：\$0							

製表：

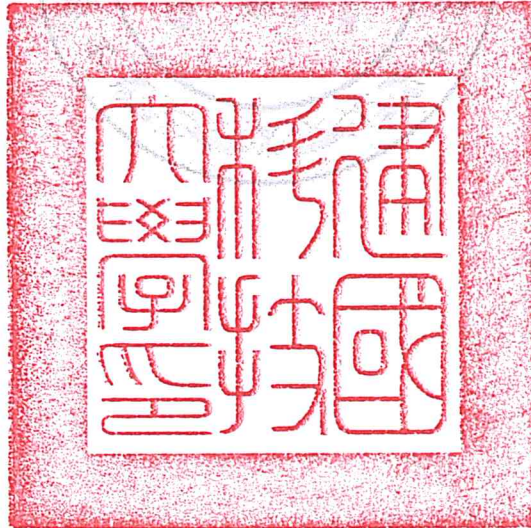
組員陳翠瑜

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10月份

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

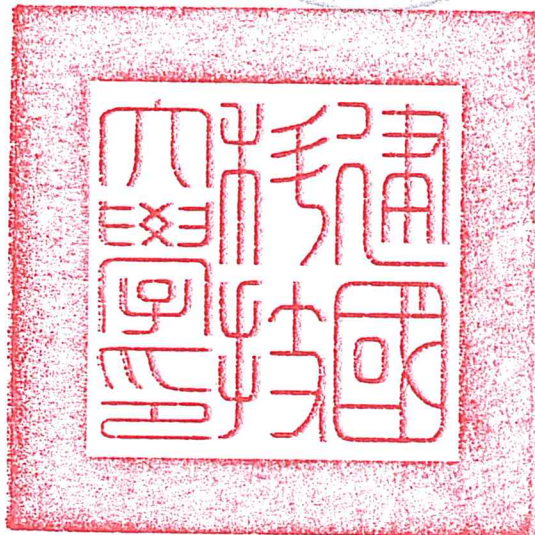
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	3,723,336	2,353,025	1,370,311	58.24%	一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要原因為本月應收款項增加，較上月累計數增加1,370,311元。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： *應收學雜費(含減免)0元 應收帳款3,691,611元，其他應收款31,725元。
2120	應付款項	9,462,584	8,303,367	1,159,217	13.96%	一、主要差異原因為： 較上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1,159,217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)9,462,584元。
2130	預收款項	242,496,775	232,080,142	10,416,633	4.49%	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10,416,633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211,965,262元 尚在執行之產學合作案23,830,011元等。

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10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	661,114	640,435	20,679	3.23 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,485,028	2,872,938	612,090	21.31 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	38,412,547	29,197,099	9,215,448	31.56 %	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9,215,448元。主要包含內容及金額為：107年10月份超支鐘點費(日)1.5個月2,194,410元，107年10月份超支鐘點費(夜)1.5個月2,734,140元，107年10月份超支鐘點費(進院)1.5個月875,640元，107年10月份導師費(2.5個月)1,998,890元，雙軌訓練旗艦計畫1-6週教師鐘點費260,760元，全學期實習鐘點費162,256元，專題製作指導費441,688元等。
5151	推廣教育支出-人事費	778,939	779,710	(771)	-0.10 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	1,447,985	321,820	1,126,165	349.94 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	644,479	(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

