

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11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
		資產		
109,238,130	105,445,593	銀行存款	172,071,623	0
4,225,165	2,344,680	應收款項	1,842,851	0
21,395,321	3,383,680	預付款項	3,884,901	0
40,607,165	0	土地	0	0
337,223,156	1,400,000	土地改良物	0	0
1,744,180,387	0	房屋及建築	0	0
1,024,160,002	7,203,890	機械儀器及設備	0	0
164,831,942	40,000	圖書及博物	0	0
698,354,857	21,188,000	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	7,480,000	0
0	0	減：累計折舊總額	8,428,255	1,776,973,665
182,974,048	1,525,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	824,925	162,492,168
9,059,538	6,240	存出保證金	280,100	0
4,336,249,711	142,537,583	小計	194,812,655	1,939,465,833
		負債		
0	0	短期債務	0	5,291,666
0	91,971,623	應付款項	91,595,625	9,086,586
0	213,010,819	預收款項	5,161,309	34,647,265
0	4,713,516	代收款項	6,776,196	26,429,489
0	0	長期銀行借款	0	13,229,173
0	434,990	存入保證金	2,027,100	10,089,809
0	0	應付退休及離職金	0	2,000,000
0	310,130,948	小計	105,560,230	100,773,988
		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	895,177	學雜費收入	196,049,344	197,497,281
0	9,000	推廣教育收入	120,000	8,069,137
0	3,511	產學合作收入	5,754,582	14,423,145
0	4,109	其他教學活動收入	2,961,294	9,689,781
0	0	補助及受贈收入	10,839,212	84,908,211
0	0	財務收入	2,766	260,771
0	41,698	其他收入	10,857,919	13,728,463
0	953,495	小計	226,585,117	328,576,789
		成本與費用		
2,965,324	839,999	董事會支出	0	0
45,605,953	12,092,901	行政管理支出	628,892	0
190,892,213	53,197,576	教學研究及訓輔支出	77,546	0
4,912,675	1,833,472	獎助學金支出	0	0
4,429,792	1,291,871	推廣教育支出	0	0
8,465,154	4,363,395	產學合作支出	0	0
2,342,559	330,053	其他教學活動支出	60,904	0
136,226	38,045	財務費用	0	0

* 編號：101

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11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
344,097	116,006	其他支出	0	0
260,093,993	74,103,318	小計	767,342	0
4,596,343,704	527,725,344	合計	527,725,344	4,596,343,704

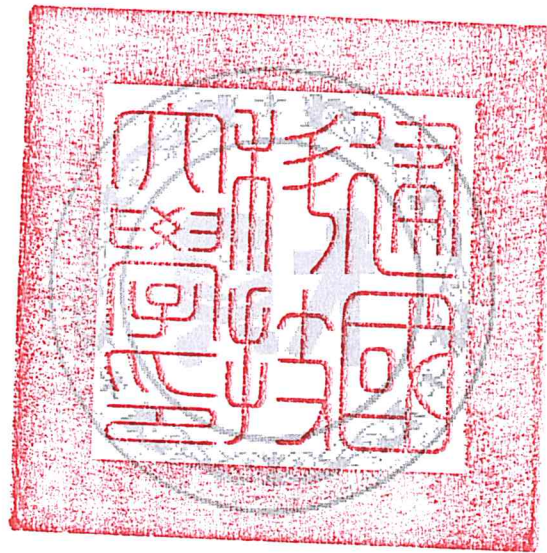
製表：組員陳翠瑜

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11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	676,702	0	676,702	0	2,618,686	0	2,618,686	
人事費								
行政管理支出	3,471,207	0	3,471,207	0	12,731,190	0	12,731,190	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,253,671	95,375	36,349,046	200,140	132,279,293	95,375	132,374,668	
人事費								
推廣教育支出	644,216	32,000	676,216	284,286	2,353,926	32,000	2,385,926	
人事費								
產學合作支出	1,307,321	80,000	1,387,321	19,740	3,604,105	80,000	3,684,105	
人事費								
其他教學活動支出	96	5,000	5,096	0	644,575	5,000	649,575	
人事費								
合計	42,353,213	212,375	42,565,588	504,166	154,231,775	212,375	154,444,150	
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：

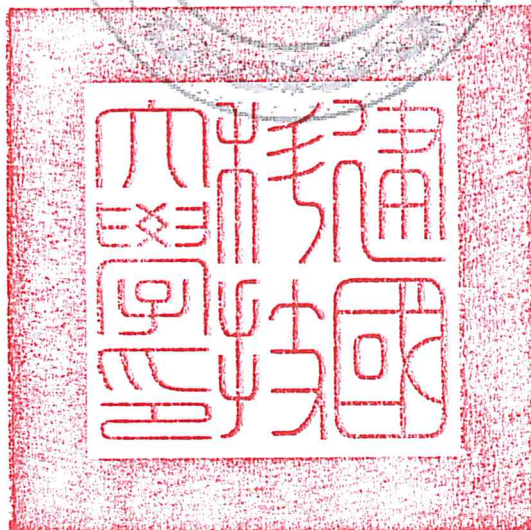
組員陳翠瑜

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11月份

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

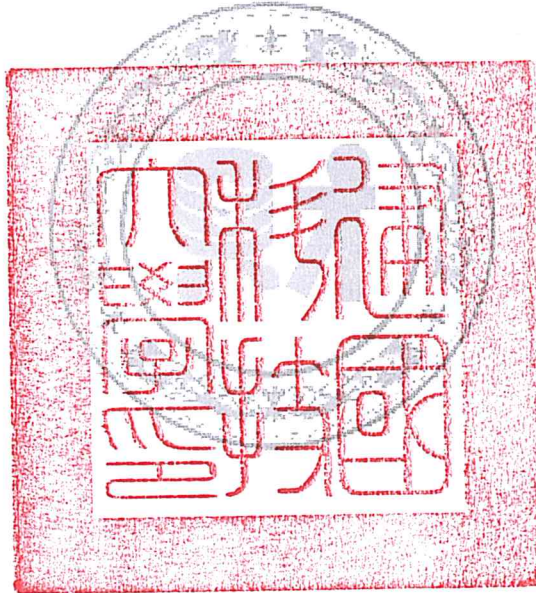
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	4,225,165	3,723,336	501,829	13.48 %	*應收學雜費(含減免)0元
2130	預收款項	34,647,265	242,496,775	(207,849,510)	-85.71 %	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要因為本月沖轉預收學雜費收入207,849,510元。 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： *預收學雜費收入4,979,560元 尚在執行之產學合作案等22,644,903元及暫收107年度鹿秀社區大學秋季班報名費收入5,865,300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11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	676,702	661,114	15,588	2.36%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,471,207	3,485,028	(13,821)	-0.40%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	36,349,046	38,412,547	(2,063,501)	-5.37%	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	676,216	778,939	(102,723)	-13.19%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	1,387,321	1,447,985	(60,664)	-4.19%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	5,096	0	5,096	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

