

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年12月31日

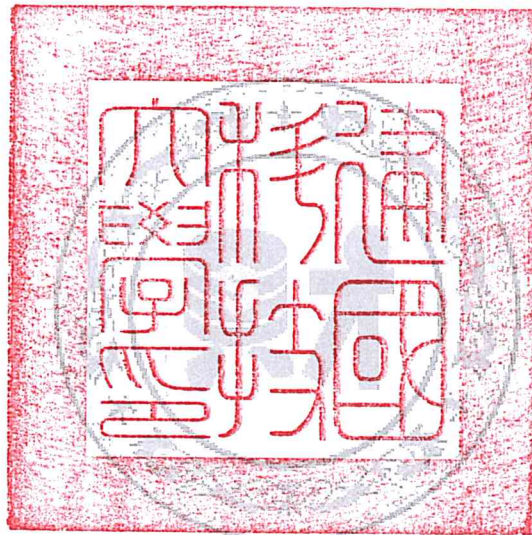
全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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				
125,121,503	241,962,082	銀行存款	226,078,709	0
109,519	101,816	應收款項	4,217,462	0
24,317,770	8,871,650	預付款項	5,949,201	0
40,607,165	0	土地	0	0
337,223,156	0	土地改良物	0	0
1,744,180,387	0	房屋及建築	0	0
1,037,313,844	13,153,842	機械儀器及設備	0	0
166,083,394	1,251,452	圖書及博物	0	0
698,950,657	595,800	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,552,308	1,785,525,973
184,072,078	1,098,030	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	845,367	163,337,535
9,038,538	0	存出保證金	21,000	0
4,367,018,011	267,034,672	小計	245,664,047	1,948,863,508
負債				
0	2,645,833	短期債務	0	2,645,833
0	103,675,709	應付款項	112,908,504	18,319,381
0	98,426,327	預收款項	91,021,522	27,242,460
0	8,125,897	代收款項	23,396,725	41,700,317
0	0	長期銀行借款	0	13,229,173
0	92,300	存入保證金	6,000	10,003,509
0	0	應付退休及離職金	0	2,000,000
0	212,966,066	小計	227,332,751	115,140,673
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	428,352	學雜費收入	82,154,121	279,223,050
0	0	推廣教育收入	6,472,350	14,541,487
0	0	產學合作收入	4,583,900	19,007,045
0	0	其他教學活動收入	2,362,952	12,052,733
0	3,333	補助及受贈收入	7,993,208	92,898,086
0	0	財務收入	51,535	312,306
0	33,606	其他收入	4,050,680	17,745,537
0	465,291	小計	107,668,746	435,780,244
成本與費用				
3,899,453	934,129	董事會支出	0	0
56,172,534	12,021,652	行政管理支出	1,455,071	0
259,003,853	68,514,908	教學研究及訓輔支出	403,268	0
17,710,307	12,797,632	獎助學金支出	0	0
6,243,052	1,813,260	推廣教育支出	0	0
13,981,993	5,550,839	產學合作支出	34,000	0
2,611,229	286,605	其他教學活動支出	17,935	0
174,271	38,045	財務費用	0	0
496,816	152,719	其他支出	0	0

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年12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
360,293,508	102,109,789	小計	1,910,274	0
4,727,311,519	582,575,818	合計	582,575,818	4,727,311,519

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12月31日

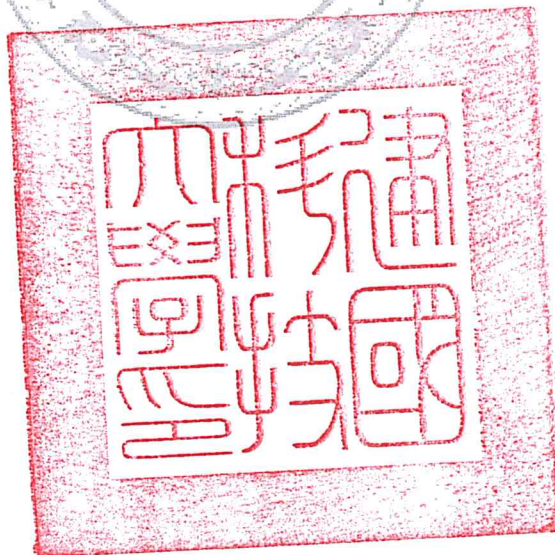
單位：新臺幣元

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	654,931	0	654,931	0	3,273,617	0	3,273,617	
人事費								
行政管理支出	3,797,704	0	3,797,704	0	16,528,894	0	16,528,894	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,415,941	391,918	39,807,859	95,375	171,790,609	391,918	172,182,527	
人事費								
推廣教育支出	919,166	439,120	1,358,286	32,000	3,305,092	439,120	3,744,212	
人事費								
產學合作支出	1,095,037	460,631	1,555,668	80,000	4,779,142	460,631	5,239,773	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	5,000	649,575	0	649,575	
人事費								
合計	45,882,779	1,291,669	47,174,448	212,375	200,326,929	1,291,669	201,618,598	
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12月份

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

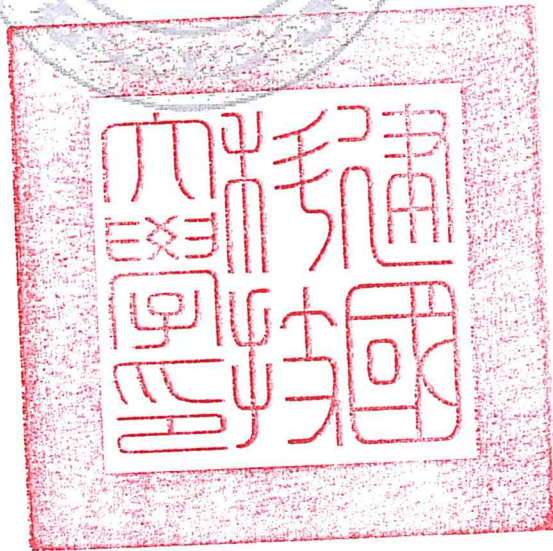
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	109,519	4,225,165	(4,115,646)	-97.41 %	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要因為沖轉本月應收款項4,115,646元。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： *應收學雜費(含減免)0元 應收帳款109,519元。
2120	應付款項	18,319,381	9,086,586	9,232,795	101.61 %	一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要因為本月應付各種款項增加，較上月累計數增加9,232,795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)18,319,381元。
2130	預收款項	27,242,460	34,647,265	(7,404,805)	-21.37 %	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7,404,805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2,914,810元 尚在執行之產學合作案等23,148,148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12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	654,931	676,702	(21,771)	-3.22 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,797,704	3,471,207	326,497	9.41 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	39,807,859	36,349,046	3,458,813	9.52 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	1,358,286	676,216	682,070	100.87 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	1,555,668	1,387,321	168,347	12.13 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	5,096	(5,096)	-100.00 %	本月無須說明

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

會計主任黃思方

