

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年1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				
49,028,743	39,967,960	銀行存款	116,060,720	0
112,136	10,111	應收款項	7,494	0
23,113,213	3,863,251	預付款項	5,067,808	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
1,040,029,494	2,715,650	機械儀器及設備	0	0
166,170,694	87,300	圖書及博物	0	0
699,512,657	562,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,564,881	1,794,090,854
184,865,078	793,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	779,987	164,117,522
8,915,568	21,030	存出保證金	144,000	0
4,293,758,291	48,020,302	小計	130,624,890	1,958,208,376
負債				
0	0	短期債務	0	2,645,833
0	105,457,136	應付款項	100,070,141	12,932,386
0	226,000	預收款項	16,597,727	43,614,187
0	32,349,609	代收款項	4,987,297	14,338,005
0	0	長期銀行借款	0	13,229,173
0	1,256,279	存入保證金	398,840	9,146,070
0	0	應付退休及離職金	0	2,000,000
0	139,289,024	小計	122,054,005	97,905,654
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	271,603	學雜費收入	26,349,057	305,300,504
0	132,000	推廣教育收入	1,477,301	15,986,788
0	0	產學合作收入	2,019,341	21,026,386
0	0	其他教學活動收入	52,738	12,105,471
0	601,387	補助及受贈收入	7,275,465	99,572,164
0	0	財務收入	210,230	522,536
0	163,715	其他收入	898,584	18,480,406
0	1,068,705	小計	38,282,716	472,994,255
成本與費用				
5,176,454	1,277,001	董事會支出	0	0
70,797,591	15,191,735	行政管理支出	566,678	0
337,175,117	79,023,067	教學研究及訓輔支出	851,803	0
19,727,372	2,017,065	獎助學金支出	0	0
10,099,109	3,856,057	推廣教育支出	0	0
15,249,027	1,267,034	產學合作支出	0	0
3,822,043	1,210,814	其他教學活動支出	0	0
206,881	32,610	財務費用	0	0
623,494	126,678	其他支出	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108年1月31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
462,877,088	104,002,061	小計	1,418,481	0
4,756,635,379	292,380,092	合計	292,380,092	4,756,635,379

製表：

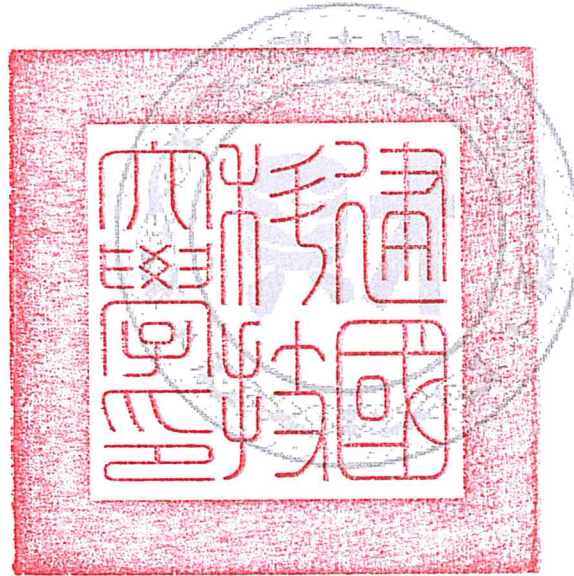
組員 陳翠瑜

主辦會計：

會計主任 黃思芳

校長：

校長 江金山



建國科技大學
人事費明細表
107年8月1日至108年1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 人事費	1,163,677	0	1,163,677	0	4,437,294	0	4,437,294	
行政管理支出 人事費	6,625,333	0	6,625,333	0	23,154,227	0	23,154,227	
教學研究及訓輔支出 人事費	64,179,828	718,395	64,898,223	391,918	236,362,355	718,395	237,080,750	
推廣教育支出 人事費	3,011,468	0	3,011,468	439,120	6,755,680	0	6,755,680	
產學合作支出 人事費	434,419	157,772	592,191	64,894	5,278,455	553,509	5,831,964	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	649,575	0	649,575	
合計	75,414,725	876,167	76,290,892	895,932	276,637,586	1,271,904	277,909,490	
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：

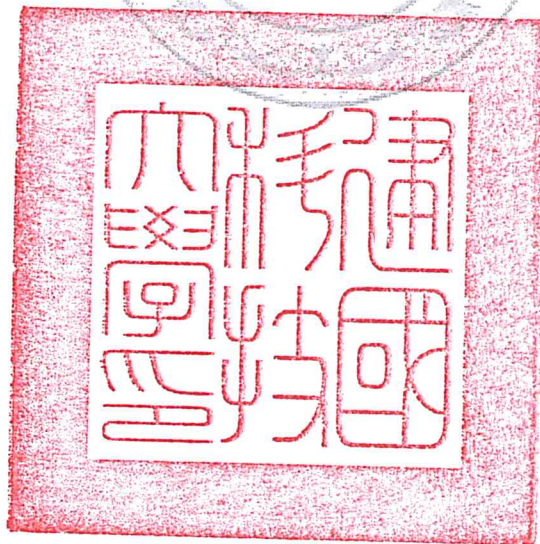
組員陳翠瑜

主辦會計：

會計主任黃思芳

校長：

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108年1月份

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

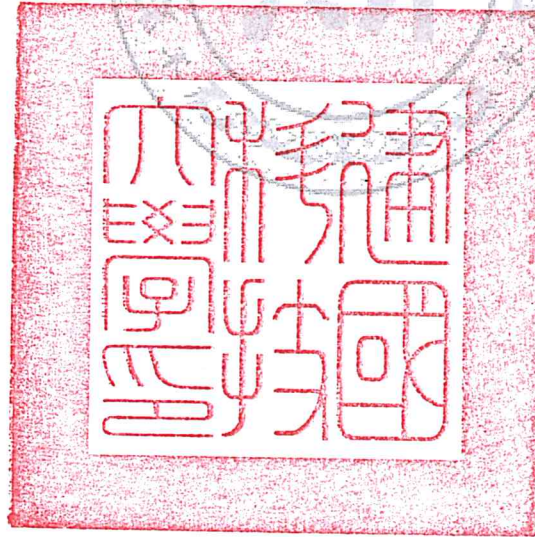
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	112,136	109,519	2,617	2.39%	*應收學雜費(含減免)0元
2120	應付款項	12,932,386	18,319,381	(5,386,995)	-29.41%	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原因為本月應付款項減少，較上月累計數減少5,386,995元。 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付帳款(支付廠商及辦理各項活動墊支)12,932,386元。
2130	預收款項	43,614,187	27,242,460	16,371,727	60.10%	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16,371,727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 17,172,765 元 尚在執行之產學合作案25,297,210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108年1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	1,163,677	654,931	508,746	77.68 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	6,625,333	3,797,704	2,827,629	74.46 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	64,898,223	39,807,859	25,090,364	63.03 %	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25,090,364元。主要包含內容及金額為：107年年終工作獎金27,004,281元。
5151	推廣教育支出-人事費	3,011,468	1,358,286	1,653,182	121.71 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	592,191	1,555,668	(963,477)	-61.93 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

會計主任黃思芳

