

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年2月28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		
150,846,384	241,406,532	銀行存款	139,588,891	0
217,692	143,469	應收款項	37,913	0
23,635,734	2,507,230	預付款項	1,984,709	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
1,040,246,994	217,500	機械儀器及設備	0	0
166,194,569	23,875	圖書及博物	0	0
699,973,457	460,800	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,576,266	1,802,667,120
184,865,078	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	760,145	164,877,667
8,915,568	0	存出保證金	0	0
4,396,906,184	244,759,406	小計	150,947,924	1,967,544,787
		負債		
0	0	短期債務	0	2,645,833
0	57,445,581	應付款項	51,475,547	6,962,352
0	1,875,604	預收款項	154,535,880	196,274,463
0	10,687,505	代收款項	4,518,760	8,169,260
0	0	長期銀行借款	0	13,229,173
0	127,000	存入保證金	44,700	9,063,770
0	1,150,000	應付退休及離職金	1,500,000	2,350,000
0	71,285,690	小計	212,074,887	238,694,851
		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	189,300	學雜費收入	5,951,756	311,062,960
0	0	推廣教育收入	33,050	16,019,838
0	0	產學合作收入	1,814,100	22,840,486
0	0	其他教學活動收入	0	12,105,471
0	91,811	補助及受贈收入	4,526,641	104,006,994
0	0	財務收入	2,766	525,302
0	4,031	其他收入	521,050	18,997,425
0	285,142	小計	12,849,363	485,558,476
		成本與費用		
6,285,652	1,109,198	董事會支出	0	0
81,365,204	10,852,777	行政管理支出	285,164	0
380,039,347	43,029,563	教學研究及訓輔支出	165,333	0
20,973,363	1,245,991	獎助學金支出	0	0
10,506,368	407,259	推廣教育支出	0	0
17,257,869	2,008,842	產學合作支出	0	0
4,861,047	1,043,414	其他教學活動支出	4,410	0
239,491	32,610	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108年2月28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
890,683	267,189	其他支出	0	0
522,419,024	59,996,843	小計	454,907	0
4,919,325,208	376,327,081	合計	376,327,081	4,919,325,208

製表：

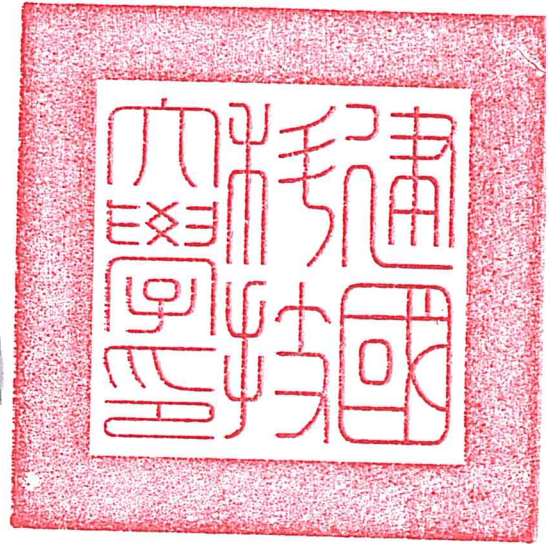
組員陳翠瑜

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
人事費明細表
107年8月1日至108年2月28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	756,843	0	756,843	0	5,194,137	0	5,194,137	
行政管理支出 人事費	3,882,672	0	3,882,672	0	27,036,899	0	27,036,899	
教學研究及訓輔支出 人事費	30,801,897	85,335	30,887,232	718,395	267,882,647	85,335	267,967,982	
推廣教育支出 人事費	328,832	0	328,832	0	7,084,512	0	7,084,512	
產學合作支出 人事費	124,353	322,740	447,093	553,509	5,956,317	322,740	6,279,057	
其他教學活動支出 人事費	27,318	103,738	131,056	0	676,893	103,738	780,631	
合計	35,921,915	511,813	36,433,728	1,271,904	313,831,405	511,813	314,343,218	
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：

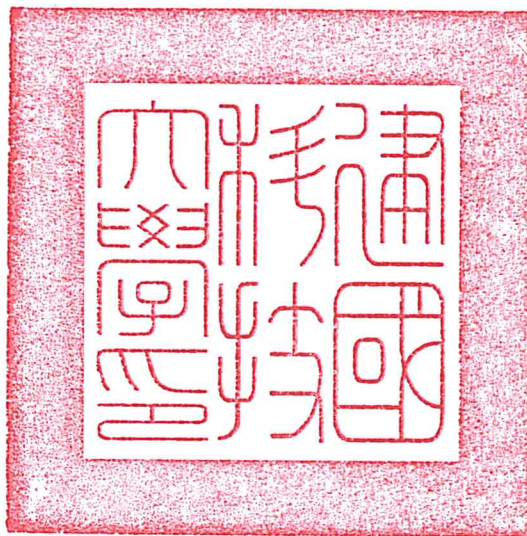
組員 陳翠瑜

主辦會計：

會計 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2月份

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

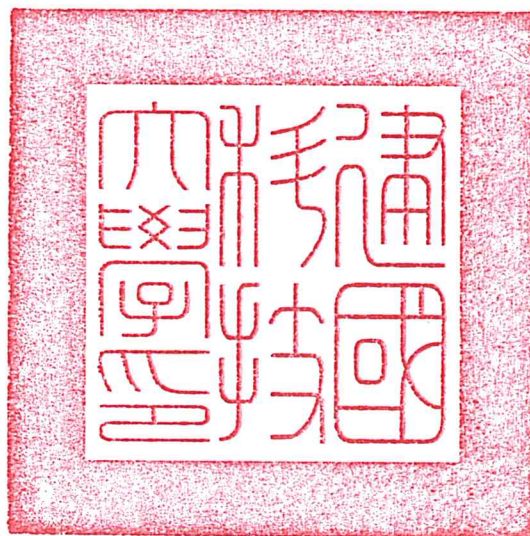
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	217,692	112,136	105,556	94.13 %	*應收學雜費(含減免) 0 元
2120	應付款項	6,962,352	12,932,386	(5,970,034)	-46.16 %	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要因為本月應付款項減少，較上月累計數減少5,970,034元。 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付帳款(支付廠商及辦理各項活動墊支)6,962,352元。
2130	預收款項	196,274,463	43,614,187	152,660,276	350.02 %	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152,660,276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 165,002,718 元 尚在執行之產學合作案25,904,751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2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	756,843	1,163,677	(406,834)	-34.96 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,882,672	6,625,333	(2,742,661)	-41.40 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	30,887,232	64,898,223	(34,010,991)	-52.41 %	主要差異原因為：較上月累計數減少主要原因為上月教學研究及訓輔支出人事費支付107年年終工作獎金。
5151	推廣教育支出-人事費	328,832	3,011,468	(2,682,636)	-89.08 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	447,093	592,191	(145,098)	-24.50 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	131,056	0	131,056	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

