

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年8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		
0	0	現金	27,300	0
144,161,899	134,736,195	銀行存款	77,751,217	0
3,158,724	27	應收款項	3,243,373	0
16,320,734	2,320,922	預付款項	3,344,899	0
40,607,165	0	土地	0	0
338,473,156	0	土地改良物	0	0
1,744,180,387	0	房屋及建築	0	0
1,026,108,974	1,780,000	機械儀器及設備	0	0
167,572,870	0	圖書及博物	0	0
693,545,698	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,451,650	1,827,027,070
186,082,762	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	785,893	168,184,319
8,979,270	0	存出保證金	0	0
4,369,191,639	138,837,144	小計	93,604,332	1,995,211,389
		負債		
0	0	短期債務	0	5,291,666
0	64,871,217	應付款項	38,998,937	30,635,100
0	65,765,457	預收款項	93,495,426	123,928,165
0	2,451,120	代收款項	5,270,174	5,404,408
0	0	長期銀行借款	0	7,937,507
0	352,300	存入保證金	0	6,530,380
0	3,280,000	應付退休及離職金	3,360,000	2,430,000
0	136,220,094	小計	141,124,537	182,157,226
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,486,274,516
0	0	累積餘絀	0	665,220,139
0	0	小計	0	2,151,494,655
		收入		
0	29,219	學雜費收入	193,440	164,221
0	0	推廣教育收入	1,819,463	1,819,463
0	0	產學合作收入	10,364,338	10,364,338
0	0	其他教學活動收入	6,107,104	6,107,104
0	0	補助及受贈收入	72,852,391	72,852,391
0	0	財務收入	2,766	2,766
0	0	其他收入	681,744	681,744
0	29,219	小計	92,021,246	91,992,027
		成本與費用		
782,033	782,033	董事會支出	0	0
8,600,669	8,646,746	行政管理支出	46,077	0
39,493,708	39,499,799	教學研究及訓輔支出	6,091	0
122,000	122,000	獎助學金支出	0	0
53,308	53,308	推廣教育支出	0	0
1,680,978	1,680,978	產學合作支出	0	0
789,764	789,764	其他教學活動支出	0	0

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年8月31日

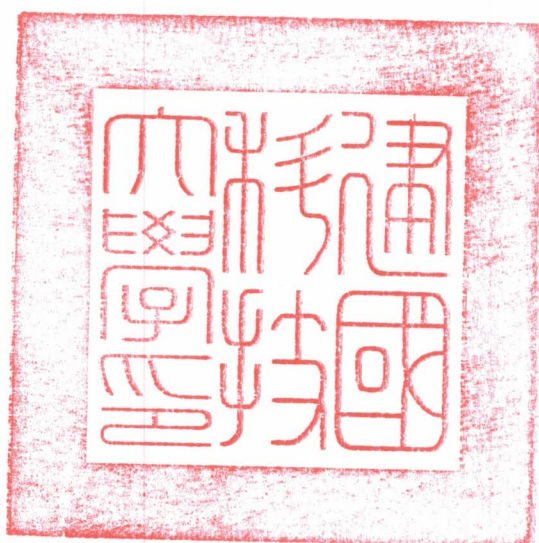
全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

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
15,779	15,779	財務費用	0	0
125,419	125,419	其他支出	0	0
51,663,658	51,715,826	小計	52,168	0
4,420,855,297	326,802,283	合計	326,802,283	4,420,855,297

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
108年8月1日至108年8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	773,536	0	773,536	0	773,536	0	773,536	
人事費								
行政管理支出	3,415,536	0	3,415,536	0	3,415,536	0	3,415,536	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,080,529	159,567	27,240,096	0	27,080,529	159,567	27,240,096	
人事費								
推廣教育支出	9,057	33,601	42,658	0	9,057	33,601	42,658	
人事費								
產學合作支出	1,412,570	0	1,412,570	0	1,412,570	0	1,412,570	
人事費								
其他教學活動支出	101,502	0	101,502	0	101,502	0	101,502	
人事費								
合計	32,792,730	193,168	32,985,898	0	32,792,730	193,168	32,985,898	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,475,201 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,102,418 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：\$2,372,783							

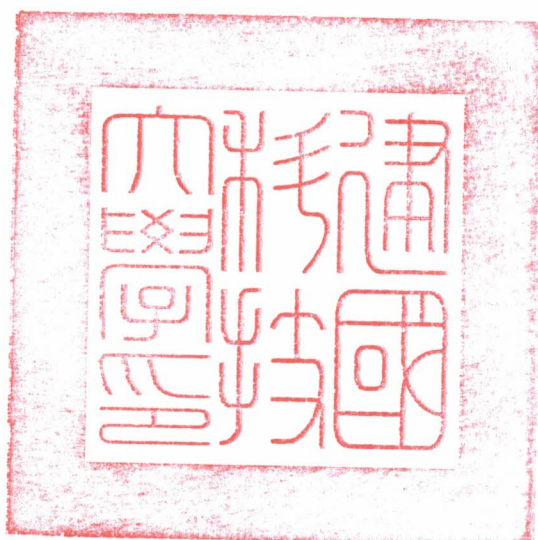
製表：組員陳翠瑜

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
108年8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	3,158,724	6,402,070	(3,243,346)	-50.66%	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原因為沖轉本月應收款項3,243,346元。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收帳款3,158,724元。 *應收學雜費(含減免)0元
2120	應付款項	30,635,100	56,007,380	(25,372,280)	-45.30%	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25,372,280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)30,635,100元。
2130	預收款項	123,928,165	96,198,196	27,729,969	28.83%	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27,729,969元。 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 尚在執行之產學合作案17,671,092元。 預收108學年度學雜費 *預收學雜費收入105,716,960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
108年8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	773,536	963,461	(189,925)	-19.71 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,415,536	4,438,797	(1,023,261)	-23.05 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	27,240,096	39,212,099	(11,972,003)	-30.53 %	主要差異原因為：較上月累計數減少主要原因為本月教學人事費款項減少，較上月累計數減少11,972,003元，屬上年度期末數。
5151	推廣教育支出-人事費	42,658	5,028,919	(4,986,261)	-99.15 %	主要差異原因為：較上月累計數減少主要原因為本月推廣人事費款項減少，較上月累計數減少4,986,261元，屬上年度期末數。
5161	產學合作支出-人事費	1,412,570	2,465,029	(1,052,459)	-42.70 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	101,502	774,905	(673,403)	-86.90 %	本月無須說明

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

主任黃思芳

