

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年9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				
190,513,742	178,898,927	銀行存款	132,547,084	0
126,314,778	123,760,960	應收款項	604,906	0
16,449,140	1,292,558	預付款項	1,164,152	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
1,028,454,821	2,345,847	機械儀器及設備	0	0
167,596,770	23,900	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	8,485,592	1,835,512,662
186,225,762	143,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	785,899	168,970,218
4,229,270	0	存出保證金	4,750,000	0
4,536,590,689	306,465,192	小計	148,337,633	2,004,482,880
負債				
0	0	短期債務	0	5,291,666
0	72,547,084	應付款項	55,407,954	13,495,970
0	191,682,528	預收款項	92,689,472	24,935,109
0	2,769,922	代收款項	23,395,529	26,030,015
0	0	長期銀行借款	0	7,937,507
0	548,600	存入保證金	852,000	6,833,780
0	0	應付退休及離職金	0	2,430,000
0	267,548,134	小計	172,344,955	86,954,047
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	699,814	學雜費收入	306,210,185	305,674,592
0	3,270	推廣教育收入	172,200	1,988,393
0	0	產學合作收入	210,000	10,574,338
0	0	其他教學活動收入	533,579	6,640,683
0	0	補助及受贈收入	778,392	73,630,783
0	0	財務收入	228,085	230,851
0	45,900	其他收入	7,612,697	8,248,541
0	748,984	小計	315,745,138	406,988,181
成本與費用				
1,805,636	1,023,603	董事會支出	0	0
17,722,132	9,465,498	行政管理支出	344,035	0
85,546,459	46,235,031	教學研究及訓輔支出	182,280	0
668,955	546,955	獎助學金支出	0	0
1,339,696	1,286,388	推廣教育支出	0	0
3,016,378	1,335,400	產學合作支出	0	0
3,050,924	2,261,160	其他教學活動支出	0	0
42,954	27,175	財務費用	0	0

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年9月30日

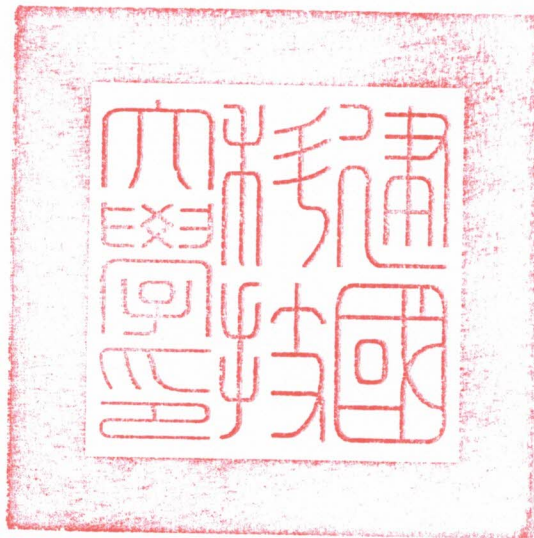
全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

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
135,940	10,521	其他支出	0	0
113,329,074	62,191,731	小計	526,315	0
4,649,919,763	636,954,041	合計	636,954,041	4,649,919,763

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9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	773,536	0	773,536	0	1,547,072	0	1,547,072	
人事費								
行政管理支出	2,830,573	0	2,830,573	0	6,246,109	0	6,246,109	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,629,855	356,718	28,986,573	63,567	55,773,951	452,718	56,226,669	
人事費								
推廣教育支出	692,599	163,142	855,741	33,601	735,257	163,142	898,399	
人事費								
產學合作支出	577,914	90,766	668,680	0	1,990,484	90,766	2,081,250	
人事費								
其他教學活動支出	15,654	329,210	344,864	0	117,156	329,210	446,366	
人事費								
合計	33,520,131	939,836	34,459,967	97,168	66,410,029	1,035,836	67,445,865	
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：\$6,224,825 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：\$250,376							

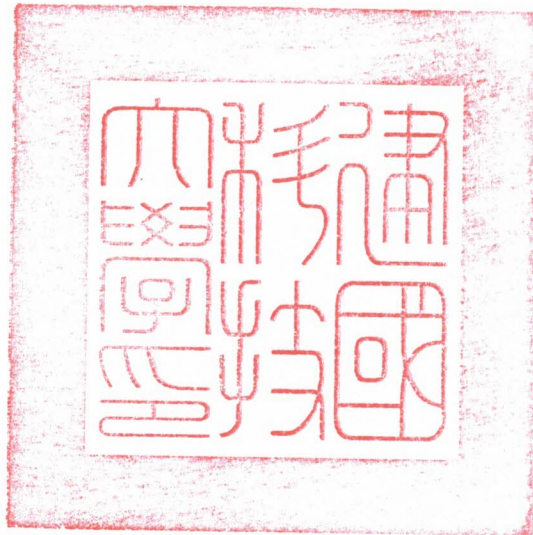
製表：組員陳翠瑜

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9月份

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

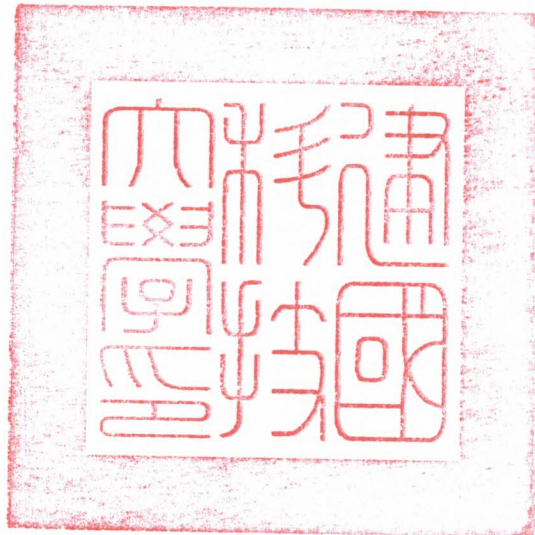
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	126,314,778	3,158,724	123,156,054	3,898.92 %	一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要原因為本月應收款項增加，較上月累計數增加123,156,054元。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收帳款3,931,779元。 *應收學雜費(含減免)122,382,999元
2120	應付款項	13,495,970	30,635,100	(17,139,130)	-55.95 %	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17,139,130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)13,495,970元。
2130	預收款項	24,935,109	123,928,165	(98,993,056)	-79.88 %	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原因為本月沖轉預收學雜費收入105,716,960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18,606,916元及鹿秀社區大學學費收入4,800,000元。 預收108學年度學雜費 *預收學雜費收入1,469,153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9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	773,536	0	0.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	2,830,573	3,415,536	(584,963)	-17.13 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	28,986,573	27,240,096	1,746,477	6.41 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	855,741	42,658	813,083	1,906.05 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	668,680	1,412,570	(743,890)	-52.66 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	344,864	101,502	243,362	239.76 %	本月無須說明

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

會計主任黃思芳

