

**建國科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年10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
		<b>資產</b>		
140,520,779	79,323,921	銀行存款	129,316,884	0
120,845,345	2,041,356	應收款項	7,510,789	0
18,149,523	2,141,660	預付款項	441,277	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
1,029,851,628	1,396,807	機械儀器及設備	0	0
168,394,208	797,438	圖書及博物	0	0
693,542,698	0	其他設備	3,000	0
0	2,500	減：累計折舊總額	8,507,842	1,844,018,004
187,204,330	978,568	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	768,269	169,738,487
4,229,270	0	存出保證金	0	0
4,485,998,489	86,682,250	小計	146,548,061	2,013,756,491
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	5,291,666
0	72,694,023	應付款項	65,925,144	6,727,091
0	652,327	預收款項	2,763,247	27,046,029
0	5,090,465	代收款項	4,612,652	25,552,202
0	0	長期銀行借款	0	7,937,507
0	31,000	存入保證金	174,125	6,976,905
0	0	應付退休及離職金	0	2,430,000
0	78,467,815	小計	73,475,168	81,961,400
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	3,239,611	學雜費收入	2,722,817	305,157,798
0	0	推廣教育收入	601,550	2,589,943
0	7,644	產學合作收入	507,775	11,074,469
0	0	其他教學活動收入	266,020	6,906,703
0	60,000	補助及受贈收入	10,067,695	83,638,478
0	0	財務收入	2,766	233,617
0	34,800	其他收入	815,353	9,029,094
0	3,342,055	小計	14,983,976	418,630,102
		<b>成本與費用</b>		
2,678,079	872,443	董事會支出	0	0
27,327,151	9,941,715	行政管理支出	336,696	0
136,804,907	51,547,490	教學研究及訓輔支出	289,042	0
2,469,342	1,800,387	獎助學金支出	0	0
2,095,605	755,909	推廣教育支出	0	0
4,528,700	1,512,322	產學合作支出	0	0
3,590,258	550,484	其他教學活動支出	11,150	0
70,129	27,175	財務費用	0	0
279,988	144,048	其他支出	0	0

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
108年10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
179,844,159	67,151,973	小計	636,888	0
4,665,842,648	235,644,093	合計	235,644,093	4,665,842,648

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10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	797,543	0	797,543	0	2,344,615	0	2,344,615	
人事費								
行政管理支出	3,587,605	0	3,587,605	0	9,833,714	0	9,833,714	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,238,094	8,000	37,246,094	382,718	93,394,763	78,000	93,472,763	
人事費								
推廣教育支出	462,660	0	462,660	163,142	1,361,059	0	1,361,059	
人事費								
產學合作支出	453,633	250,733	704,366	90,766	2,534,883	250,733	2,785,616	
人事費								
其他教學活動支出	179,769	0	179,769	329,210	626,135	0	626,135	
人事費								
合計	42,719,304	258,733	42,978,037	965,836	110,095,169	328,733	110,423,902	
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：\$6,367,201 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：\$108,000							

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10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	120,845,345	126,314,778	(5,469,433)	-4.33 %	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5,469,433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4,891,864元。 *應收學雜費(含減免)115,953,481元
2120	應付款項	6,727,091	13,495,970	(6,768,879)	-50.15 %	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6,768,879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)6,727,091元。
2130	預收款項	27,046,029	24,935,109	2,110,920	8.47 %	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2,110,920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19,616,228元及鹿尚社區大學學費收入4,800,000元。 預收108學年度學雜費 *預收學雜費收入2,597,761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10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	797,543	773,536	24,007	3.10 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,587,605	2,830,573	757,032	26.74 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	37,246,094	28,986,573	8,259,521	28.49 %	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8,259,521元。主要包含內容及金額為：108年10月份超支鐘點費(日)1.5個月2,130,690元，108年10月份超支鐘點費(夜)1.5個月3,162,930元，108年10月份超支鐘點費(進院)1.5個月607,800元，108年10月份導師費(2.5個月)1,294,000元，107-2暑修鐘點費883,492元等。
5151	推廣教育支出-人事費	462,660	855,741	(393,081)	-45.93 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	704,366	668,680	35,686	5.34 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	179,769	344,864	(165,095)	-47.87 %	本月無須說明

製表：

**組員陳翠瑜**

主辦會計：

**會計主任黃思芳**

