

**建國科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年11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
		<b>資產</b>		
162,901,685	141,701,380	銀行存款	119,320,474	0
39,623,731	973,840	應收款項	82,195,454	0
20,749,297	3,237,214	預付款項	637,440	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
1,035,369,967	5,518,339	機械儀器及設備	0	0
169,417,801	1,023,593	圖書及博物	0	0
693,565,698	23,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,475,723	1,852,493,727
188,342,980	1,138,650	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	788,063	170,526,550
4,019,270	0	存出保證金	210,000	0
4,437,251,137	153,616,016	小計	211,627,154	2,023,020,277
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	5,291,666
0	69,320,474	應付款項	72,661,432	10,068,049
0	7,597,761	預收款項	1,563,490	21,011,758
0	4,149,521	代收款項	5,150,335	26,553,016
0	0	長期銀行借款	0	7,937,507
0	65,000	存入保證金	39,000	6,950,905
0	0	應付退休及離職金	0	2,430,000
0	81,132,756	小計	79,414,257	80,242,901
		<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	509,991	學雜費收入	637,441	305,285,248
0	0	推廣教育收入	5,205,250	7,795,193
0	0	產學合作收入	1,527,200	12,601,669
0	0	其他教學活動收入	2,380,262	9,286,965
0	553,886	補助及受贈收入	3,007,000	86,091,592
0	0	財務收入	2,766	236,383
0	54,350	其他收入	1,007,394	9,982,138
0	1,118,227	小計	13,767,313	431,279,188
		<b>成本與費用</b>		
3,578,686	900,607	董事會支出	0	0
37,488,203	10,616,125	行政管理支出	455,073	0
189,126,837	62,323,495	教學研究及訓輔支出	10,001,565	0
4,237,170	1,767,828	獎助學金支出	0	0
2,907,169	811,564	推廣教育支出	0	0
6,700,454	2,171,754	產學合作支出	0	0
4,234,133	643,875	其他教學活動支出	0	0
97,304	27,175	財務費用	0	0
415,928	135,940	其他支出	0	0

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
108年11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
248,785,884	79,398,363	小計	10,456,638	0
4,686,037,021	315,265,362	合計	315,265,362	4,686,037,021

製表：

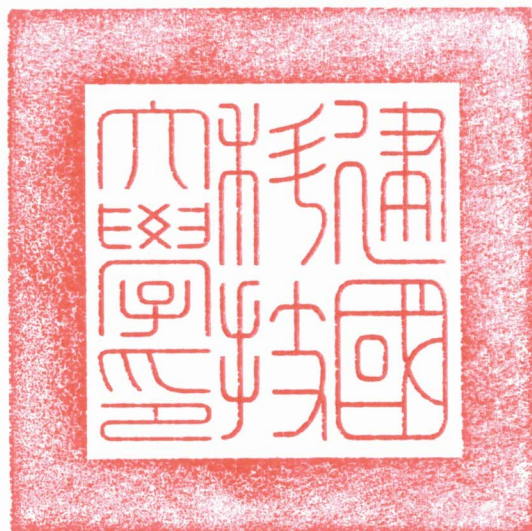
組員 陳翠瑜

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11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	813,869	0	813,869	0	3,158,484	0	3,158,484	
人事費								
行政管理支出	3,439,022	0	3,439,022	0	13,272,736	0	13,272,736	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,383,367	148,159	34,531,526	78,000	127,856,130	148,159	128,004,289	
人事費								
推廣教育支出	453,049	30,604	483,653	0	1,814,108	30,604	1,844,712	
人事費								
產學合作支出	1,676,220	191,380	1,867,600	247,533	4,458,636	194,580	4,653,216	
人事費								
其他教學活動支出	20,382	0	20,382	0	646,517	0	646,517	
人事費								
合計	40,785,909	370,143	41,156,052	325,533	151,206,611	373,343	151,579,954	
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：\$6,475,201 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：\$0							

製表：

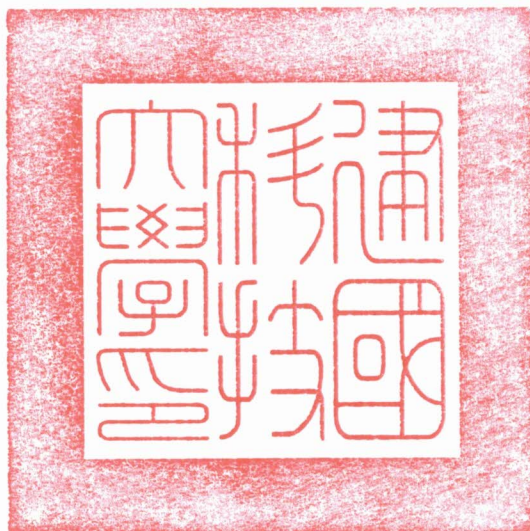
**組員陳翠瑜**

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**  
**108年11月份**

全2頁第1頁  
 單位：新臺幣元

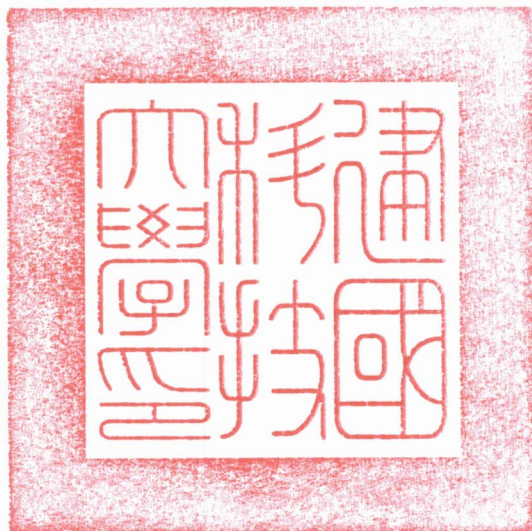
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	39,623,731	120,845,345	(81,221,614)	-67.21 %	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要因為沖轉本月應收款項81,221,614元。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收帳款2,878,968元。 *應收學雜費(含減免)36,744,763元
2120	應付款項	10,068,049	6,727,091	3,340,958	49.66 %	一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要因為本月應付各種款項增加，較上月累計數增加3,340,958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)10,068,049元。
2130	預收款項	21,011,758	27,046,029	(6,034,271)	-22.31 %	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要因為本月沖轉預收學雜費收入6,034,271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20,926,228元等。 預收108學年度學雜費 *預收學雜費收入0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11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	813,869	797,543	16,326	2.05 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,439,022	3,587,605	(148,583)	-4.14 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	34,531,526	37,246,094	(2,714,568)	-7.29 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	483,653	462,660	20,993	4.54 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	1,867,600	704,366	1,163,234	165.15 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	20,382	179,769	(159,387)	-88.66 %	本月無須說明

製表：

**組員陳翠瑜**

主辦會計：

**會計主任黃思芳**

