

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年12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 | | |
| 72,018,076 | 152,045,000 | 銀行存款 | 242,928,609 | 0 |
| 6,566,247 | 1,770,003 | 應收款項 | 34,827,487 | 0 |
| 19,262,622 | 2,808,373 | 預付款項 | 4,295,048 | 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 |
| 1,054,540,587 | 19,170,620 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 169,974,780 | 556,979 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 695,079,318 | 1,513,620 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 8,480,429 | 1,860,974,156 |
| 190,028,360 | 1,685,380 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 781,524 | 171,308,074 |
| 3,998,240 | 0 | 存出保證金 | 21,030 | 0 |
| 4,334,728,938 | 179,549,975 | 小計 | 291,334,127 | 2,032,282,230 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 2,645,833 | 短期債務 | 0 | 2,645,833 |
| 0 | 117,193,943 | 應付款項 | 114,334,951 | 7,209,057 |
| 0 | 443,490 | 預收款項 | 2,198,300 | 22,766,568 |
| 0 | 40,726,171 | 代收款項 | 21,643,847 | 7,470,692 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 7,937,507 |
| 0 | 362,900 | 存入保證金 | 132,000 | 6,720,005 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 2,430,000 |
| 0 | 161,372,337 | 小計 | 138,309,098 | 57,179,662 |
| | | 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 | 433,531 | 學雜費收入 | 875,589 | 305,727,306 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 987,073 | 8,782,266 |
| 0 | 7,644 | 產學合作收入 | 440,000 | 13,034,025 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 9,620 | 9,296,585 |
| 0 | 551,298 | 補助及受贈收入 | 4,210,944 | 89,751,238 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 45,719 | 282,102 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 735,233 | 10,717,371 |
| 0 | 992,473 | 小計 | 7,304,178 | 437,590,893 |
| | | 成本與費用 | | |
| 4,793,089 | 1,214,403 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 48,453,733 | 12,308,278 | 行政管理支出 | 1,342,748 | 0 |
| 254,911,578 | 66,951,355 | 教學研究及訓輔支出 | 1,166,614 | 0 |
| 16,472,581 | 12,238,411 | 獎助學金支出 | 3,000 | 0 |
| 4,519,744 | 1,612,575 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 9,067,628 | 2,367,174 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 4,875,108 | 640,975 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 124,479 | 27,175 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 600,562 | 184,634 | 其他支出 | 0 | 0 |

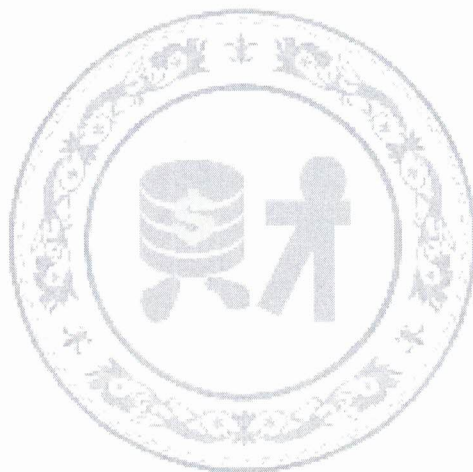
建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年12月31日

| 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 |
| 343,818,502 | 97,544,980 | 小計 | 2,512,362 | 0 |
| 4,678,547,440 | 439,459,765 | 合計 | 439,459,765 | 4,678,547,440 |

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12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 | 830,984 | 0 | 830,984 | 0 | 3,989,468 | 0 | 3,989,468 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 3,809,733 | 0 | 3,809,733 | 0 | 17,082,469 | 0 | 17,082,469 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 39,211,106 | 193,344 | 39,404,450 | 148,159 | 167,215,395 | 193,344 | 167,408,739 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 1,143,651 | 5,000 | 1,148,651 | 30,604 | 2,988,363 | 5,000 | 2,993,363 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 1,245,704 | 0 | 1,245,704 | 194,580 | 5,898,920 | 0 | 5,898,920 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 10,191 | 0 | 10,191 | 0 | 656,708 | 0 | 656,708 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 46,251,369 | 198,344 | 46,449,713 | 373,343 | 197,831,323 | 198,344 | 198,029,667 | |
| 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12月份

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

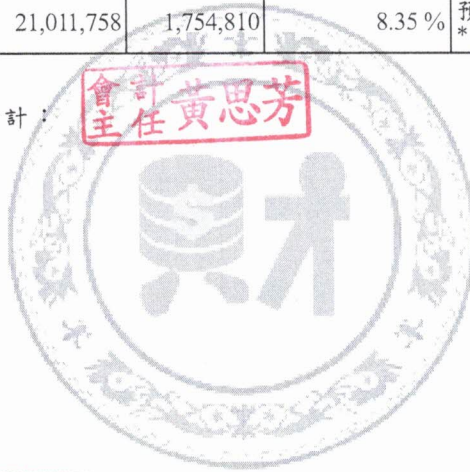
| 編號 | 項目 | 本月 累計數(1) | 上月 累計數(2) | 差異增減 | | 說明 |
|------|------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2)*100 | |
| 1140 | 應收款項 | 6,566,247 | 39,623,731 | (33,057,484) | -83.43 % | 一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原因為沖轉本月應收款項33,057,484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215,345元。 *應收學雜費(含減免)6,350,902元 |
| 2120 | 應付款項 | 7,209,057 | 10,068,049 | (2,858,992) | -28.40 % | 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2,858,992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)7,209,057元。 |
| 2130 | 預收款項 | 22,766,568 | 21,011,758 | 1,754,810 | 8.35 % | 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12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 | 830,984 | 813,869 | 17,115 | 2.10 % | 本月無須說明 |
| 5121 | 行政管理支出-人事費 | 3,809,733 | 3,439,022 | 370,711 | 10.78 % | 本月無須說明 |
| 5131 | 教學研究及訓練支出-人事費 | 39,404,450 | 34,531,526 | 4,872,924 | 14.11 % | 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4,872,924元。主要包含內容及金額為：108年8-12月份教官薪資等2,011,164元，108年8-12月份護理教師薪資等424,115元，教職員108年8-11月份薪資晉級差額630,616元及專案助理年終獎金等。 |
| 5151 | 推廣教育支出-人事費 | 1,148,651 | 483,653 | 664,998 | 137.49 % | 本月無須說明 |
| 5161 | 產學合作支出-人事費 | 1,245,704 | 1,867,600 | (621,896) | -33.30 % | 本月無須說明 |
| 5171 | 其他教學活動支出-人事費 | 10,191 | 20,382 | (10,191) | -50.00 % | 本月無須說明 |

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

會計主任黃思芳

