

**建國科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
109年1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>		
39,562,144	41,032,849	銀行存款	73,488,781	0
8,420,724	2,054,313	應收款項	199,836	0
19,498,521	6,436,982	預付款項	6,201,083	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
1,054,809,987	269,400	機械儀器及設備	0	0
169,994,780	20,000	圖書及博物	0	0
696,059,218	979,900	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,522,656	1,869,496,812
190,049,360	21,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	726,762	172,034,836
3,998,240	0	存出保證金	0	0
4,305,653,682	50,814,444	小計	89,139,118	2,041,531,648
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	2,645,833
0	61,988,781	應付款項	67,497,121	12,717,397
0	2,905,500	預收款項	21,948,157	41,809,225
0	3,826,919	代收款項	3,364,489	7,008,262
0	0	長期銀行借款	0	7,937,507
0	132,965	存入保證金	0	6,587,040
0	0	應付退休及離職金	1,800,000	4,230,000
0	68,854,165	小計	94,609,767	82,935,264
		<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	708,445	學雜費收入	151,860	305,170,721
0	0	推廣教育收入	280,000	9,062,266
0	0	產學合作收入	4,292,879	17,326,904
0	0	其他教學活動收入	9,620	9,306,205
0	264,739	補助及受贈收入	6,919,204	96,405,703
0	0	財務收入	2,766	284,868
0	0	其他收入	715,115	11,432,486
0	973,184	小計	12,371,444	448,989,153
		<b>成本與費用</b>		
5,767,252	974,163	董事會支出	0	0
58,870,560	10,767,397	行政管理支出	350,570	0
311,210,365	57,149,782	教學研究及訓輔支出	850,995	0
17,881,919	1,409,338	獎助學金支出	0	0
7,093,115	2,573,371	推廣教育支出	0	0
12,430,327	3,362,699	產學合作支出	0	0
5,127,971	252,863	其他教學活動支出	0	0
146,219	21,740	財務費用	0	0
769,310	168,748	其他支出	0	0

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年1月31日

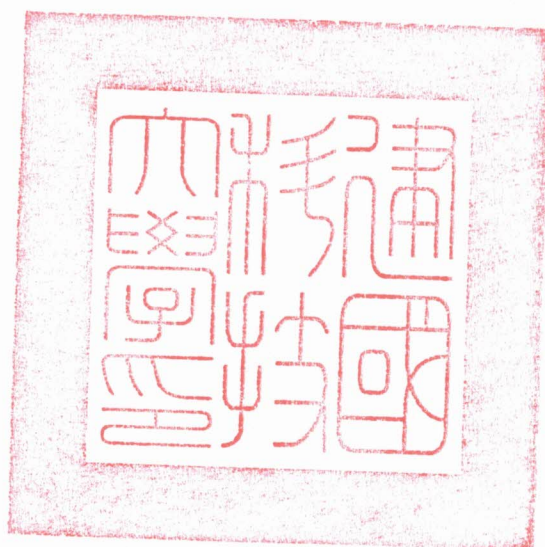
全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

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
419,297,038	76,680,101	小計	1,201,565	0
4,724,950,720	197,321,894	合計	197,321,894	4,724,950,720

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



**建國科技大學**  
**人事費明細表**  
**108年8月1日至109年1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	890,482	0	890,482	0	4,879,950	0	4,879,950	
人事費								
行政管理支出	4,698,717	0	4,698,717	0	21,781,186	0	21,781,186	
人事費								
教學研究及訓輔支出	44,226,753	754,889	44,981,642	187,344	211,629,492	760,889	212,390,381	
人事費								
推廣教育支出	2,118,857	0	2,118,857	5,000	5,112,220	0	5,112,220	
人事費								
產學合作支出	822,497	335,806	1,158,303	0	6,721,417	335,806	7,057,223	
人事費								
其他教學活動支出	96	5,000	5,096	0	656,804	5,000	661,804	
人事費								
合計	52,757,402	1,095,695	53,853,097	192,344	250,781,069	1,101,695	251,882,764	
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：

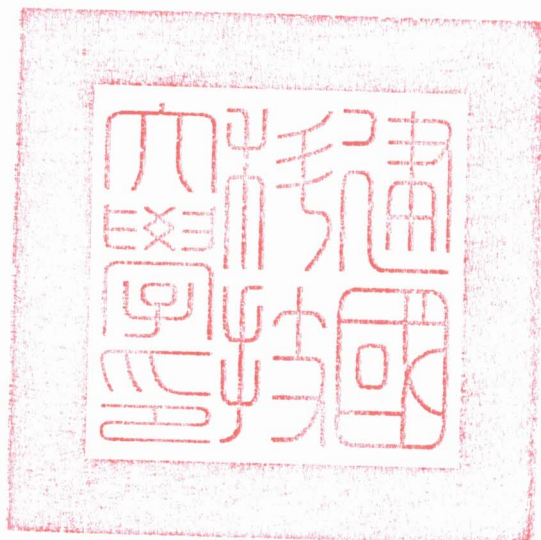
**組員陳翠瑜**

主辦會計：

**會計主任黃思芳**

校長：

**校長江金山**



**建國科技大學**  
**月報重要項目差異說明表**  
**109年1月份**

全2頁第1頁  
 單位：新臺幣元

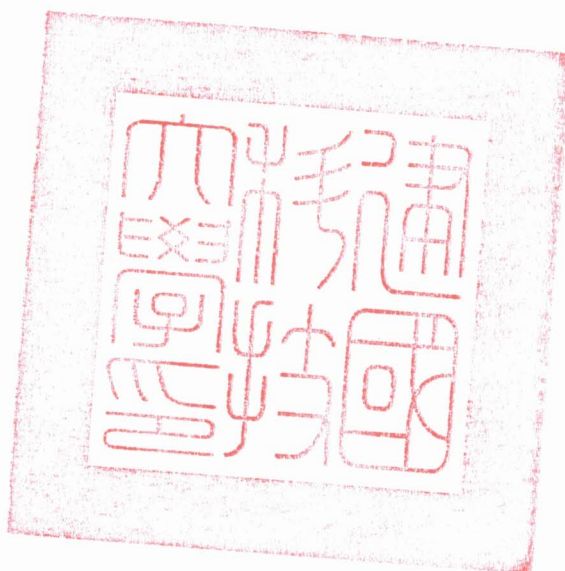
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	8,420,724	6,566,247	1,854,477	28.24%	一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要因為本月應收款項增加，較上月累計數增加1,854,477元。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收彰化縣政府鹿秀社區大學-108年度教育部補助款1,990,000元等。 *應收學雜費(含減免)6,204,347元
2120	應付款項	12,717,397	7,209,057	5,508,340	76.41%	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5,508,340元。 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 1.逾期末兌現支票註銷存回重新開立支票978,411元。2.營繕組申請汰換T8燈管更換為LED燈管照明節能費用1,619,526元，分60期(月)，每月付款43,900元。3.產學合作案2,326,575元。4.108-1學生減免學雜費退費655,717元。5.預付推廣中心辦理鹿秀社大108秋講師鐘點費等489,216元。6.應付帳款(支付廠商及辦理各項活動墊支)6,647,952元等。
2130	預收款項	41,809,225	22,766,568	19,042,657	83.64%	一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要因為本月預收款項增加，較上月累計數增加19,042,657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22,719,600元等。 預收108學年度學雜費 *預收學雜費收入18,442,335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**  
**109年1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	890,482	830,984	59,498	7.16 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	4,698,717	3,809,733	888,984	23.33 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	44,981,642	39,404,450	5,577,192	14.15 %	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5,577,192元。主要包含內容及金額為：108年年終工作獎金7,867,717元等。
5151	推廣教育支出-人事費	2,118,857	1,148,651	970,206	84.46 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	1,158,303	1,245,704	(87,401)	-7.02 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	5,096	10,191	(5,095)	-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**

