

**建國科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年2月29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>		
127,247,347	202,527,869	銀行存款	114,842,666	0
172,026,421	163,752,660	應收款項	146,963	0
19,265,615	974,247	預付款項	1,207,153	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
1,054,001,901	129,000	機械儀器及設備	937,086	0
170,014,780	20,000	圖書及博物	0	0
688,015,245	722,250	其他設備	8,766,223	0
0	6,390,930	減：累計折舊總額	8,513,385	1,871,619,267
190,149,360	100,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	718,764	172,753,600
3,590,740	0	存出保證金	407,500	0
4,547,572,117	374,616,956	小計	135,539,740	2,044,372,867
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	2,645,833
0	49,207,666	應付款項	48,099,656	11,609,387
0	143,761,365	預收款項	127,044,552	25,092,412
0	5,649,146	代收款項	6,149,583	7,508,699
0	0	長期銀行借款	0	7,937,507
0	968,640	存入保證金	0	5,618,400
0	1,650,000	應付退休及離職金	0	2,580,000
0	201,236,817	小計	181,293,791	62,992,238
		<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	43,698	學雜費收入	300,702,289	605,829,312
0	0	推廣教育收入	719,989	9,782,255
0	69,840	產學合作收入	5,016,187	22,273,251
0	0	其他教學活動收入	117,436	9,423,641
0	788,372	補助及受贈收入	5,297,270	100,914,601
0	0	財務收入	2,766	287,634
0	43,150	其他收入	4,906,293	16,295,629
0	945,060	小計	316,762,230	764,806,323
		<b>成本與費用</b>		
6,666,947	899,695	董事會支出	0	0
69,351,006	10,667,737	行政管理支出	187,291	0
350,286,248	39,652,176	教學研究及訓輔支出	576,293	0
19,169,757	1,287,838	獎助學金支出	0	0
7,111,678	18,563	推廣教育支出	0	0
13,800,367	1,370,040	產學合作支出	0	0
5,296,611	168,640	其他教學活動支出	0	0
167,959	21,740	財務費用	0	0
4,243,393	3,474,083	其他支出	0	0

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年2月29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
476,093,966	57,560,512	小計	763,584	0
5,023,666,083	634,359,345	合計	634,359,345	5,023,666,083

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2月29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	817,292	0	817,292	0	5,697,242	0	5,697,242	
人事費								
行政管理支出	3,820,217	0	3,820,217	0	25,601,403	0	25,601,403	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,674,640	77,118	27,751,758	760,889	240,065,021	77,118	240,142,139	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	5,112,220	0	5,112,220	
人事費								
產學合作支出	784,051	76,268	860,319	335,806	7,841,274	76,268	7,917,542	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	5,000	661,804	0	661,804	
人事費								
合計	33,096,200	153,386	33,249,586	1,101,695	284,978,964	153,386	285,132,350	
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**



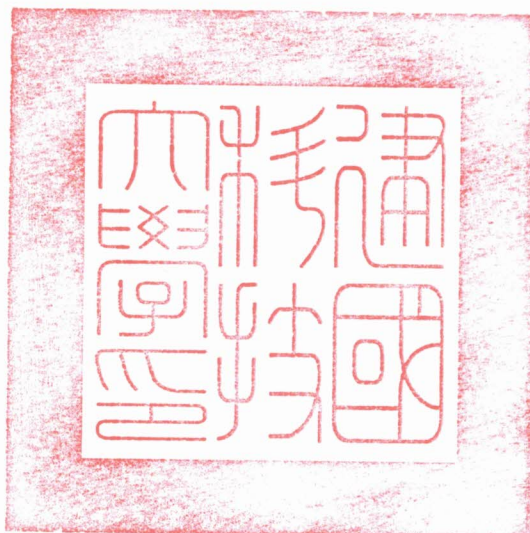
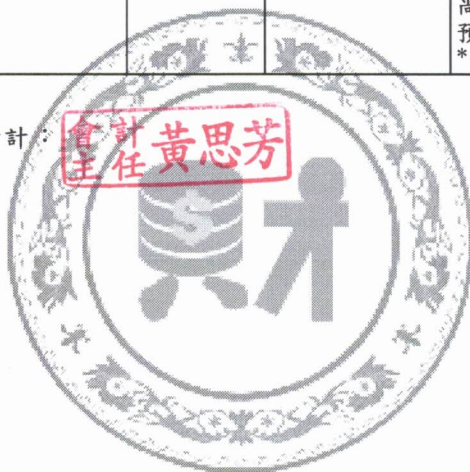
**建國科技大學**  
**月報重要項目差異說明表**  
**109年2月份**

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	172,026,421	8,420,724	163,605,697	1,942.89 %	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163,605,697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元及應收108-2學生宿舍住宿費1,180,950元等。 *應收學雜費(含減免)168,733,955元
2130	預收款項	25,092,412	41,809,225	(16,716,813)	-39.98 %	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16,716,813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23,105,304元等。 預收108學年度學雜費 *預收學雜費收入1,754,719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2月份**

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

編號	項目	本月數 (1)	上月數 (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	817,292	890,482	(73,190)	-8.22 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,820,217	4,698,717	(878,500)	-18.70 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	27,751,758	44,981,642	(17,229,884)	-38.30 %	主要差異原因為：較上月累計數減少主要原因為上月教學研究及訓輔支出人事費支付108年年終工作獎金及超支鐘點費等。
5151	推廣教育支出-人事費	0	2,118,857	(2,118,857)	-100.00 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	860,319	1,158,303	(297,984)	-25.73 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	5,096	(5,096)	-100.00 %	本月無須說明

製表：

組員 **陳翠瑜**

主辦會計：

會計主任 **黃思芳**

