

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年3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		
137,553,908	135,191,901	銀行存款	124,885,340	0
120,976,987	67,519	應收款項	51,116,953	0
18,463,022	1,386,762	預付款項	2,189,355	0
40,607,165	0	土地	0	0
338,963,156	490,000	土地改良物	0	0
1,744,180,387	0	房屋及建築	0	0
1,054,001,901	0	機械儀器及設備	0	0
170,059,155	44,375	圖書及博物	0	0
688,515,245	500,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,432,279	1,880,051,546
191,127,360	978,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	720,851	173,474,451
390,740	0	存出保證金	3,200,000	0
4,504,839,026	138,658,557	小計	190,544,778	2,053,525,997
		負債		
0	0	短期債務	0	2,645,833
0	62,617,795	應付款項	59,736,483	8,728,075
0	4,015,719	預收款項	3,589,614	24,666,307
0	4,057,401	代收款項	20,376,680	23,827,978
0	0	長期銀行借款	0	7,937,507
0	541,625	存入保證金	2,000	5,078,775
0	0	應付退休及離職金	0	2,580,000
0	71,232,540	小計	83,704,777	75,464,475
		權益基金及餘絀		
0	70,117,419	未指定用途權益基金	0	1,416,157,097
0	0	累積餘絀	70,117,419	735,337,558
0	70,117,419	小計	70,117,419	2,151,494,655
		收入		
0	10,104,571	學雜費收入	2,920,730	598,645,471
0	0	推廣教育收入	33,000	9,815,255
0	299,208	產學合作收入	2,208,760	24,182,803
0	0	其他教學活動收入	295,800	9,719,441
0	272	補助及受贈收入	2,593,064	103,507,393
0	0	財務收入	2,766	290,400
0	1,800	其他收入	4,067,047	20,360,876
0	10,405,851	小計	12,121,167	766,521,639
		成本與費用		
7,059,323	392,376	董事會支出	0	0
79,479,418	10,541,848	行政管理支出	413,436	0
399,090,374	49,726,512	教學研究及訓輔支出	922,386	0
20,002,082	832,325	獎助學金支出	0	0
7,775,834	664,156	推廣教育支出	0	0
17,664,889	3,864,522	產學合作支出	0	0
6,503,862	1,207,251	其他教學活動支出	0	0
189,699	21,740	財務費用	0	0
4,402,259	158,866	其他支出	0	0

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年3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
542,167,740	67,409,596	小計	1,335,822	0
5,047,006,766	357,823,963	合計	357,823,963	5,047,006,766

製表：

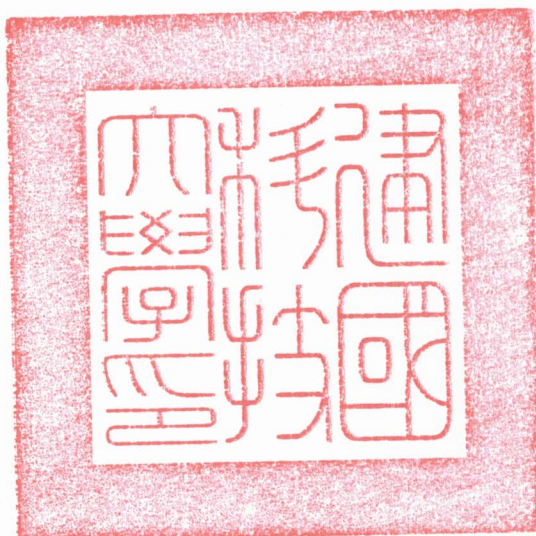
組員陳翠瑜

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3月31日

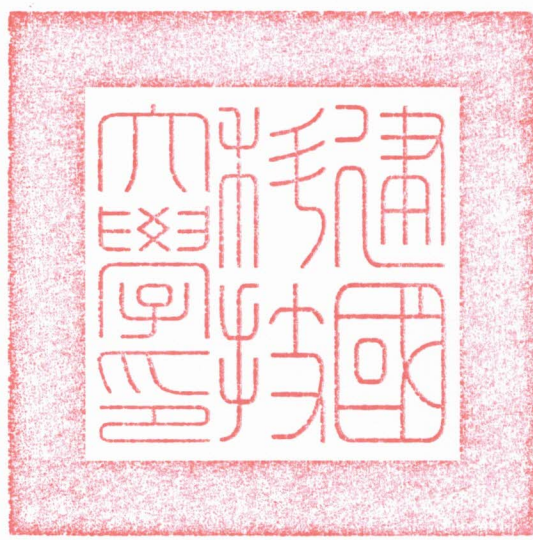
單位：新臺幣元

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	295,216	0	295,216	0	5,992,458	0	5,992,458	
人事費								
行政管理支出	3,501,119	0	3,501,119	0	29,102,522	0	29,102,522	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,793,057	203,480	32,996,537	77,118	272,935,196	203,480	273,138,676	
人事費								
推廣教育支出	650,217	0	650,217	0	5,762,437	0	5,762,437	
人事費								
產學合作支出	1,257,713	326,318	1,584,031	76,268	9,175,255	326,318	9,501,573	
人事費								
其他教學活動支出	404,170	56,610	460,780	0	1,065,974	56,610	1,122,584	
人事費								
合計	38,901,492	586,408	39,487,900	153,386	324,033,842	586,408	324,620,250	
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3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	120,976,987	172,026,421	(51,049,434)	-29.68 %	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51,049,434元。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收108-2學生宿舍住宿費920,650元等。 *應收學雜費(含減免)119,881,904元
2120	應付款項	8,728,075	11,609,387	(2,881,312)	-24.82 %	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要因為本月應付款項減少，較上月累計數減少2,881,312元。 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 1.逾期未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1,901,386元，分60期(月),每月付款43,900元。3.產學合作案2,035,055元。4.應付帳款(支付廠商及辦理各項活動墊支)3,813,223元等。
2130	預收款項	24,666,307	25,092,412	(426,105)	-1.70 %	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
109年3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	295,216	817,292	(522,076)	-63.88 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,501,119	3,820,217	(319,098)	-8.35 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	32,996,537	27,751,758	5,244,779	18.90 %	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5,244,779元。主要包含內容及金額為：109年3月份超支鐘點費(日)1個月1,371,900元，109年3月份超支鐘點費(夜)1個月2,200,560元，109年3月份超支鐘點費(進院)1個月408,220元，109年3月份導師費(1個月)489,460元等。
5151	推廣教育支出-人事費	650,217	0	650,217	100.00 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	1,584,031	860,319	723,712	84.12 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	460,780	0	460,780	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

