

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年4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
		資產		
112,150,009	33,169,688	銀行存款	58,573,537	0
119,097,996	4,584,998	應收款項	6,463,989	0
23,388,566	6,651,875	預付款項	1,726,331	0
40,607,165	0	土地	0	0
338,963,156	0	土地改良物	0	0
1,744,180,387	0	房屋及建築	0	0
1,059,172,385	5,170,484	機械儀器及設備	0	0
170,079,025	19,870	圖書及博物	0	0
688,831,245	316,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,420,954	1,888,472,500
191,192,360	65,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	740,723	174,215,174
390,740	0	存出保證金	0	0
4,488,053,034	49,977,865	小計	75,925,534	2,062,687,674
		負債		
0	0	短期債務	0	2,645,833
0	58,559,446	應付款項	56,715,030	6,883,659
0	2,373,171	預收款項	3,802,737	26,095,873
0	3,125,367	代收款項	4,533,168	25,235,779
0	0	長期銀行借款	0	7,937,507
0	0	存入保證金	0	5,078,775
0	0	應付退休及離職金	0	2,580,000
0	64,057,984	小計	65,050,935	76,457,426
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,416,157,097
0	0	累積餘絀	0	735,337,558
0	0	小計	0	2,151,494,655
		收入		
0	2,584,536	學雜費收入	2,267,606	598,328,541
0	0	推廣教育收入	234,500	10,049,755
0	11,054	產學合作收入	1,989,500	26,161,249
0	0	其他教學活動收入	15,600	9,735,041
0	0	補助及受贈收入	28,425,887	131,933,280
0	0	財務收入	195,164	485,564
0	168,400	其他收入	3,232,564	23,425,040
0	2,763,990	小計	36,360,821	800,118,470
		成本與費用		
7,340,463	281,140	董事會支出	0	0
88,593,176	9,704,449	行政管理支出	590,691	0
441,018,392	43,123,365	教學研究及訓輔支出	1,195,347	0
26,221,333	6,219,251	獎助學金支出	0	0
8,148,377	372,543	推廣教育支出	0	0
20,056,327	2,391,438	產學合作支出	0	0
6,554,559	50,697	其他教學活動支出	0	0
211,439	21,740	財務費用	0	0
4,561,125	158,866	其他支出	0	0

* 編號：101

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年4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
602,705,191	62,323,489	小計	1,786,038	0
5,090,758,225	179,123,328	合計	179,123,328	5,090,758,225

製表：

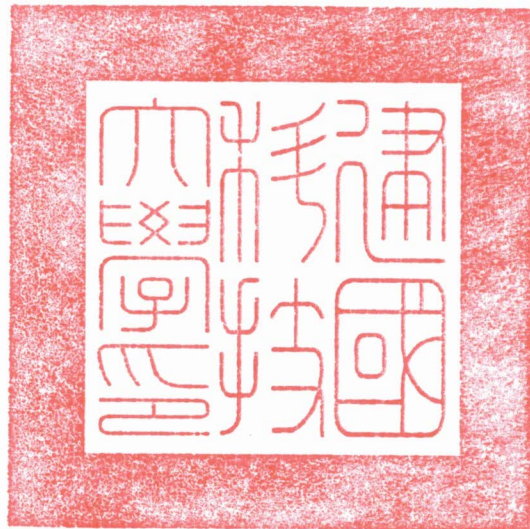
組員陳翠瑜

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4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	209,155	0	209,155	0	6,201,613	0	6,201,613	
人事費								
行政管理支出	3,315,905	0	3,315,905	0	32,418,427	0	32,418,427	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,795,975	198,951	32,994,926	203,480	305,934,651	198,951	306,133,602	
人事費								
推廣教育支出	350,596	0	350,596	0	6,113,033	0	6,113,033	
人事費								
產學合作支出	864,175	202,813	1,066,988	326,318	10,365,748	202,813	10,568,561	
人事費								
其他學活動支出	0	0	0	56,610	1,122,584	0	1,122,584	
人事費								
合計	37,535,806	401,764	37,937,570	586,408	362,156,056	401,764	362,557,820	
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4月份

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

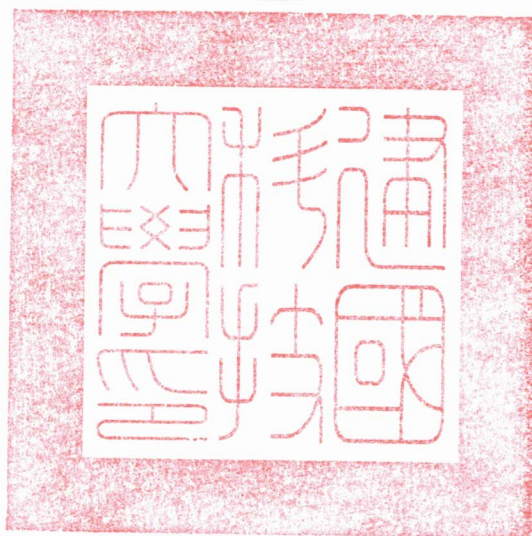
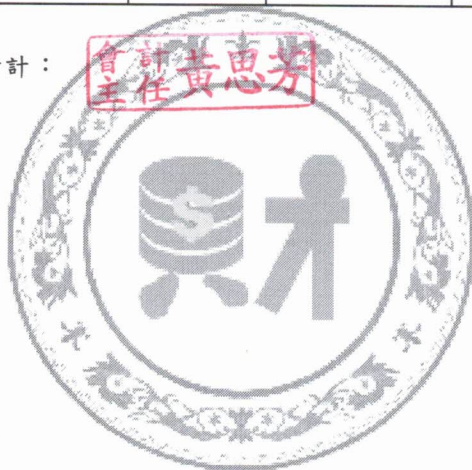
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	119,097,996	120,976,987	(1,878,991)	-1.55%	*應收學雜費(含減免)114,895,863元
2120	應付款項	6,883,659	8,728,075	(1,844,416)	-21.13%	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原因為本月應付款項減少，較上月累計數減少1,884,416元。 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 1.逾期未兌現支票註銷存回重新開立支票978,411元。2.營繕組申請汰換T8燈管更換為LED燈管照明節能費用1,813,586元，分60期(月),每月付款43,900元。3.產學合作案1,165,257元。4.應付帳款(支付廠商及辦理各項活動墊支)2,926,405元等。
2130	預收款項	26,095,873	24,666,307	1,429,566	5.80%	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4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	209,155	295,216	(86,061)	-29.15 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,315,905	3,501,119	(185,214)	-5.29 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	32,994,926	32,996,537	(1,611)	-0.00 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	350,596	650,217	(299,621)	-46.08 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	1,066,988	1,584,031	(517,043)	-32.64 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	460,780	(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

