

**建國科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年5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>		
145,098,330	116,014,222	銀行存款	83,065,901	0
36,432,844	1,253,891	應收款項	83,919,043	0
17,096,480	1,485,912	預付款項	7,777,998	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
1,035,782,002	105,895	機械儀器及設備	23,496,278	0
169,580,408	80,800	圖書及博物	579,417	0
677,573,271	0	其他設備	11,257,974	0
0	29,448,311	減：累計折舊總額	8,459,120	1,867,483,309
183,828,123	71,928	電腦軟體	7,436,165	0
0	7,436,165	減：累計攤銷總額	734,398	167,513,407
448,240	57,500	存出保證金	0	0
4,389,590,406	155,954,624	小計	226,726,294	2,034,996,716
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	2,645,833
0	56,075,901	應付款項	57,629,197	8,436,955
0	10,591,827	預收款項	4,234,713	19,738,759
0	14,927,237	代收款項	13,551,077	23,859,619
0	0	長期銀行借款	0	7,937,507
0	31,200	存入保證金	0	5,047,575
0	0	應付退休及離職金	0	2,580,000
0	81,626,165	小計	75,414,987	70,246,248
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	512,127	學雜費收入	2,594,025	600,410,439
0	0	推廣教育收入	0	10,049,755
0	0	產學合作收入	9,485,224	35,646,473
0	0	其他教學活動收入	0	9,735,041
0	425,499	補助及受贈收入	3,967,837	135,475,618
0	0	財務收入	2,141	487,705
0	0	其他收入	619,792	24,044,832
0	937,626	小計	16,669,019	815,849,863
		<b>成本與費用</b>		
7,554,262	213,799	董事會支出	0	0
97,863,274	9,664,874	行政管理支出	394,776	0
484,359,637	44,038,837	教學研究及訓輔支出	697,592	0
38,644,730	12,423,397	獎助學金支出	0	0
8,574,261	425,884	推廣教育支出	0	0
28,891,681	8,835,354	產學合作支出	0	0
6,664,214	109,655	其他教學活動支出	0	0
233,179	21,740	財務費用	0	0
10,211,838	5,650,713	其他支出	0	0

**建國科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年5月31日**

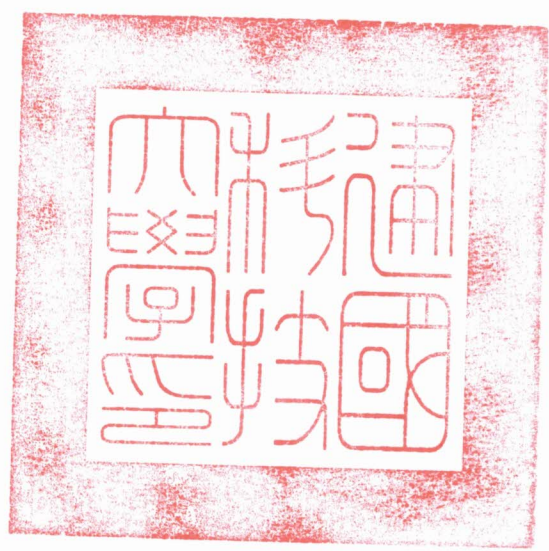
全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

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
682,997,076	81,384,253	小計	1,092,368	0
5,072,587,482	319,902,668	合計	319,902,668	5,072,587,482

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5月31日**

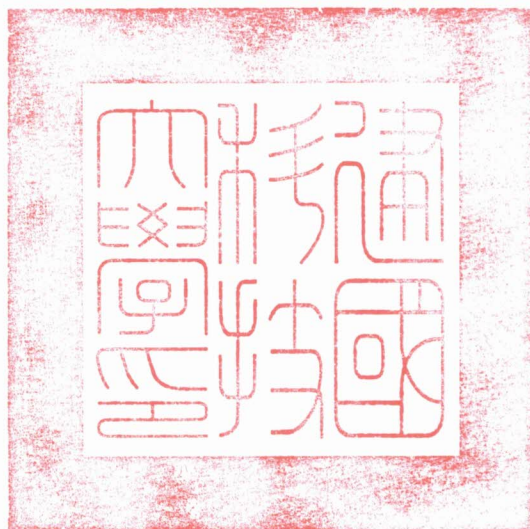
單位：新臺幣元

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	175,308	0	175,308	0	6,376,921	0	6,376,921	
人事費								
行政管理支出	3,541,023	0	3,541,023	0	35,959,450	0	35,959,450	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,065,314	446,381	32,511,695	198,951	338,198,916	446,381	338,645,297	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	6,113,033	0	6,113,033	
人事費								
產學合作支出	1,967,674	248,605	2,216,279	202,813	12,536,235	248,605	12,784,840	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	1,122,584	0	1,122,584	
人事費								
合計	37,749,319	694,986	38,444,305	401,764	400,307,139	694,986	401,002,125	
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：主任黃思芳

校長：江金山



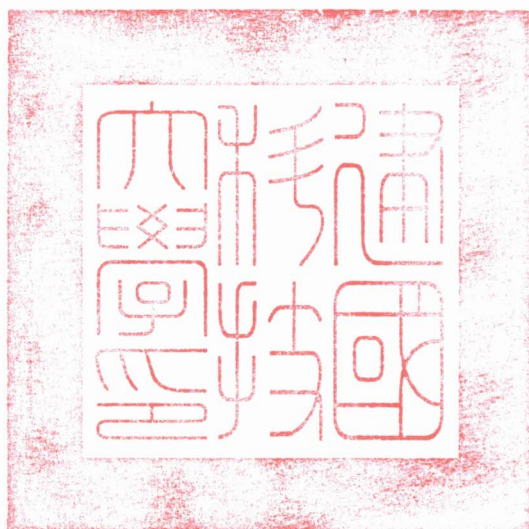
**建國科技大學**  
**月報重要項目差異說明表**  
**109年5月份**

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	36,432,844	119,097,996	(82,665,152)	-69.41 %	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82,665,152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174,150元等。 *應收學雜費(含減免)36,203,790元
2120	應付款項	8,436,955	6,883,659	1,553,296	22.56 %	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1,553,296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1,769,686元，分60期(月),每月付款43,900元。3.產學合作案822,647元。4.應付帳款(支付廠商及辦理各項活動墊支)4,866,211元等。
2130	預收款項	19,738,759	26,095,873	(6,357,114)	-24.36 %	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要因為本月沖轉預收款項6,357,114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17,034,850元及鹿秀社區大學學費收入2,500,000元等。 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5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	175,308	209,155	(33,847)	-16.18%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,541,023	3,315,905	225,118	6.79%	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	32,511,695	32,994,926	(483,231)	-1.46%	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	350,596	(350,596)	-100.00%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	2,216,279	1,066,988	1,149,291	107.71%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	0.00%	本月無須說明

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

會計主任黃思芳

