

**建國科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
109年6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
		<b>資產</b>		
100,000	100,000	現金	0	0
112,859,433	95,481,026	銀行存款	127,719,923	0
7,044,396	12,229	應收款項	29,400,677	0
10,876,147	2,070,278	預付款項	8,290,611	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
1,036,778,492	996,490	機械儀器及設備	0	0
169,640,028	59,620	圖書及博物	0	0
679,819,271	2,246,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,459,502	1,875,942,811
183,873,843	45,720	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	730,558	168,243,965
448,240	0	存出保證金	0	0
4,325,190,558	101,011,363	小計	174,601,271	2,044,186,776
		<b>負債</b>		
0	2,645,833	短期債務	0	0
0	58,453,923	應付款項	65,044,195	15,027,227
0	7,191,100	預收款項	2,461,367	15,009,026
0	35,610,176	代收款項	16,983,656	5,233,099
0	0	長期銀行借款	0	7,937,507
0	0	存入保證金	67,250	5,114,825
0	0	應付退休及離職金	0	2,580,000
0	103,901,032	小計	84,556,468	50,901,684
		<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	496,977	學雜費收入	33,740	599,947,202
0	0	推廣教育收入	0	10,049,755
0	0	產學合作收入	7,303,420	42,949,893
0	0	其他教學活動收入	0	9,735,041
0	424,218	補助及受贈收入	8,658,257	143,709,657
0	0	財務收入	25,706	513,411
0	365,672	其他收入	852,239	24,531,399
0	1,286,867	小計	16,873,362	831,436,358
		<b>成本與費用</b>		
7,970,521	416,259	董事會支出	0	0
107,376,484	9,985,188	行政管理支出	471,978	0
529,329,458	45,215,128	教學研究及訓輔支出	245,307	0
40,493,544	1,848,814	獎助學金支出	0	0
9,702,219	1,127,958	推廣教育支出	0	0
35,663,560	6,771,879	產學合作支出	0	0
6,752,421	88,207	其他教學活動支出	0	0
254,634	21,455	財務費用	0	0

\* 編號：101

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年6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
15,286,074	5,074,236	其他支出	0	0
752,828,915	70,549,124	小計	717,285	0
5,078,019,473	276,748,386	合計	276,748,386	5,078,019,473

製表：

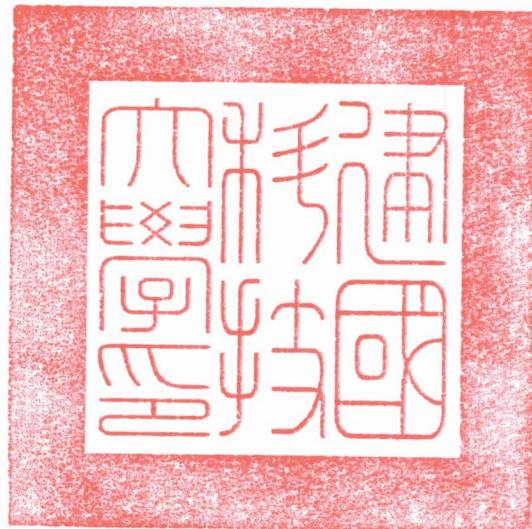
組員陳翠瑜

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6月30日**

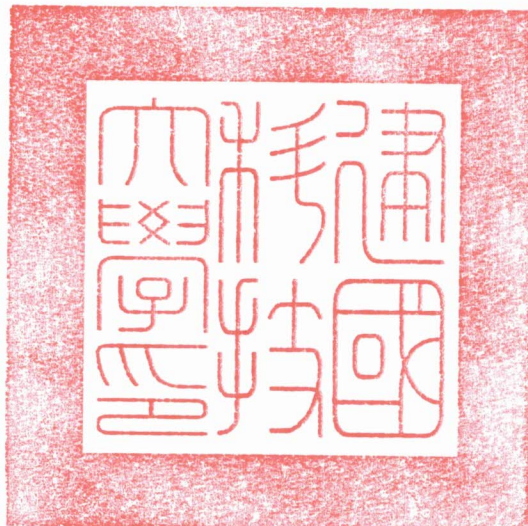
單位：新臺幣元

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	175,308	0	175,308	0	6,552,229	0	6,552,229	
人事費								
行政管理支出	3,518,833	0	3,518,833	0	39,478,283	0	39,478,283	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,889,229	372,765	32,261,994	446,381	370,534,526	372,765	370,907,291	
人事費								
推廣教育支出	591,998	0	591,998	0	6,705,031	0	6,705,031	
人事費								
產學合作支出	1,956,333	1,659,257	3,615,590	248,605	14,741,173	1,659,257	16,400,430	
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	38,131,701	2,032,022	40,163,723	694,986	439,133,826	2,032,022	441,165,848	
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**



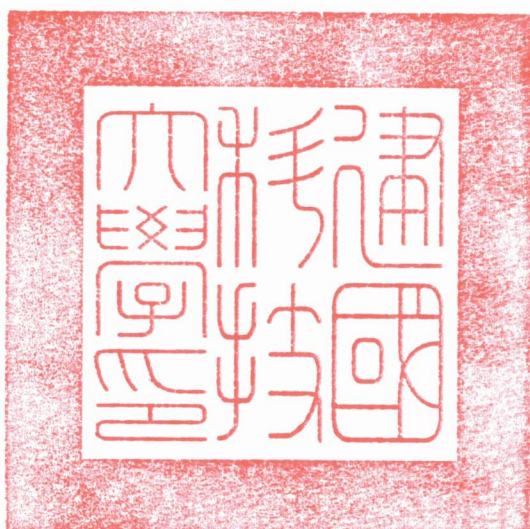
**建國科技大學**  
**月報重要項目差異說明表**  
**109年6月份**

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	7,044,396	36,432,844	(29,388,448)	-80.66%	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29,388,448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)6,803,113元
2120	應付款項	15,027,227	8,436,955	6,590,272	78.11%	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6,590,272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1,725,786元，分60期(月)，每月付款43,900元。3.產學合作案2,127,978元。4.應付帳款(支付廠商及辦理各項活動墊支)10,195,052元等。
2130	預收款項	15,009,026	19,738,759	(4,729,733)	-23.96%	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4,729,733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10,941,825元及鹿秀社區大學學費收入3,700,000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： **會計黃思芳**



**建國科技大學**  
**月報人事費差異說明表**  
**109年6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	175,308	0	0.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,518,833	3,541,023	(22,190)	-0.63 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	32,261,994	32,511,695	(249,701)	-0.77 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	591,998	0	591,998	100.00 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	3,615,590	2,216,279	1,399,311	63.14 %	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

