

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年7月31日

全3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				
100,000	0	現金	0	0
107,527,077	46,014,142	銀行存款	51,346,498	0
5,894,479	5,782,048	應收款項	6,931,965	0
4,157,188	2,382,641	預付款項	9,101,600	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
1,037,701,292	922,800	機械儀器及設備	0	0
170,232,671	592,643	圖書及博物	0	0
680,032,271	213,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,487,122	1,884,429,933
183,911,043	37,200	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	725,430	168,969,395
448,240	0	存出保證金	0	0
4,313,754,969	55,944,474	小計	76,592,615	2,053,399,328
負債				
0	0	短期債務	5,291,666	5,291,666
0	42,362,086	應付款項	77,556,641	50,221,782
0	12,338,880	預收款項	64,441,070	67,111,216
0	6,997,872	代收款項	3,438,242	1,673,469
0	5,291,666	長期銀行借款	0	2,645,841
0	0	存入保證金	25,200	5,140,025
0	0	應付退休及離職金	0	2,580,000
0	66,990,504	小計	150,752,819	134,663,999
權益基金及餘絀				
0	40,862,021	未指定用途權益基金	0	1,375,295,076
0	0	累積餘絀	40,862,021	776,199,579
0	40,862,021	小計	40,862,021	2,151,494,655
收入				
0	7,586,255	學雜費收入	4,036,868	596,397,815
0	2,950,817	推廣教育收入	4,567,459	11,666,397
0	1,145,315	產學合作收入	8,271,400	50,075,978
0	0	其他教學活動收入	0	9,735,041
0	34,573,207	補助及受贈收入	12,656,550	121,793,000
0	0	財務收入	1,768	515,179
0	343,605	其他收入	2,021,111	26,208,905
0	46,599,199	小計	31,555,156	816,392,315
成本與費用				
8,474,900	504,379	董事會支出	0	0
120,557,547	14,644,325	行政管理支出	1,463,262	0
590,440,845	74,418,075	教學研究及訓輔支出	13,306,688	0
43,094,044	2,600,500	獎助學金支出	0	0
11,092,100	1,389,881	推廣教育支出	0	0
45,336,202	9,673,215	產學合作支出	573	0
7,030,047	277,626	其他教學活動支出	0	0
275,429	20,795	財務費用	0	0

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年7月31日

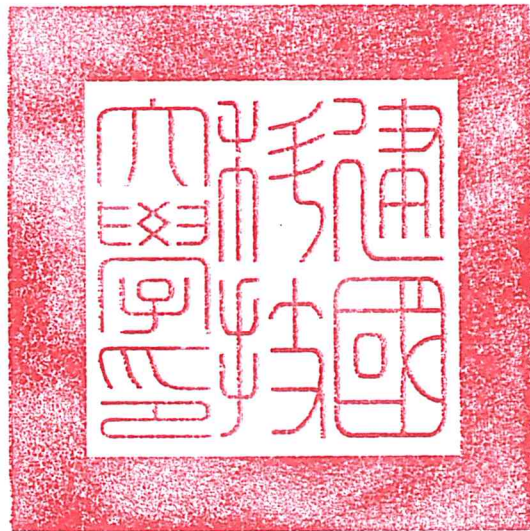
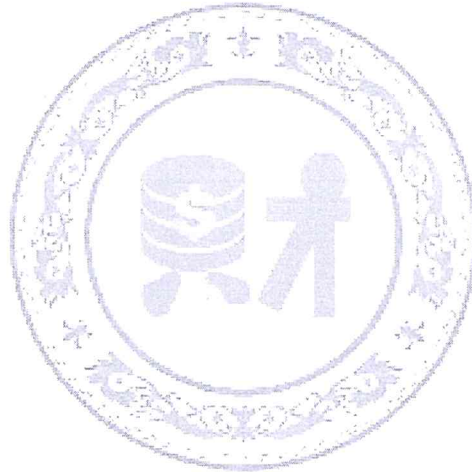
全3頁第2頁
 單位：新臺幣元

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
15,894,214	608,140	其他支出	0	0
842,195,328	104,136,936	小計	14,770,523	0
5,155,950,297	314,533,134	合計	314,533,134	5,155,950,297

製表： 組員陳翠瑜

主辦會計： 會計主任黃思芳

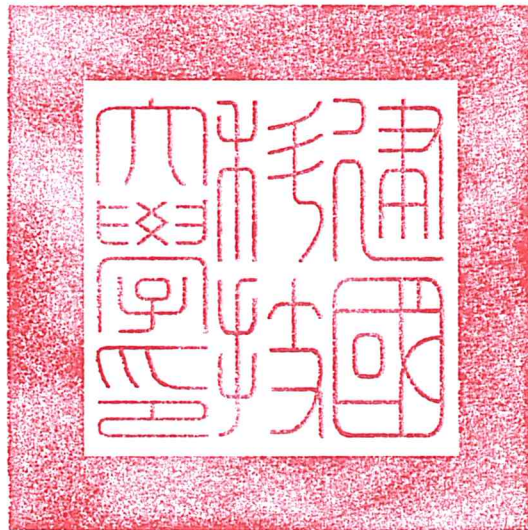
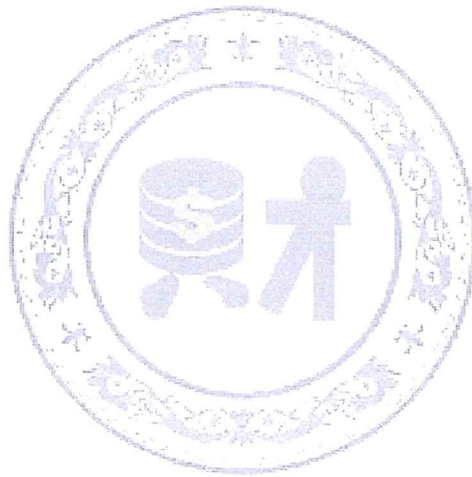
校長： 校長江金山



建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年7月31日

補充說明：

1. 短期債務：
調整一年內到期之長期借款5,291,666元。



建國科技大學
人事費明細表
108年8月1日至109年7月31日

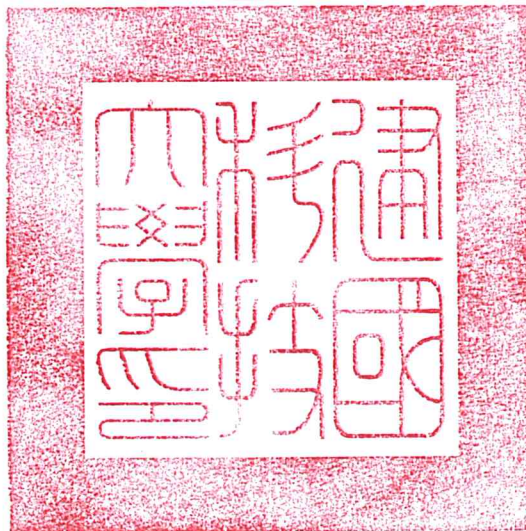
單位：新臺幣元

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	24,498	199,806	0	6,727,537	24,498	6,752,035	
人事費								
行政管理支出	2,971,527	1,594,716	4,566,243	0	42,449,810	1,594,716	44,044,526	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,739,580	3,932,533	36,672,113	108,121	403,382,227	4,197,177	407,579,404	
人事費								
推廣教育支出	935,215	34,816	970,031	0	7,640,246	34,816	7,675,062	
人事費								
產學合作支出	3,253,315	1,032,768	4,286,083	0	17,994,488	2,692,025	20,686,513	
人事費								
其他教學活動支出	5,682	57,510	63,192	0	1,128,266	57,510	1,185,776	
人事費								
合計	40,080,627	6,676,841	46,757,468	108,121	479,322,574	8,600,742	487,923,316	
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



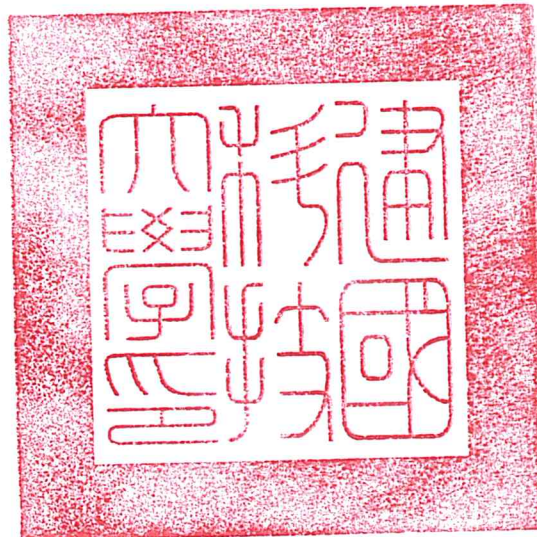
建國科技大學
月報重要項目差異說明表
109年7月份

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	5,894,479	7,044,396	(1,149,917)	-16.32%	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原因為沖轉本月應收款項1,149,917元。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收各級政府補助經費5,492,882元等。 *應收學雜費(含減免)69,334元
2120	應付款項	50,221,782	15,027,227	35,194,555	234.21%	一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要原因為本月應付各種款項增加，較上月累計數增加35,194,555元。 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 1.營繕組申請汰換T8燈管更換為LED燈管照明節能費用1,681,886元，分60期(月)，每月付款43,900元。2.產學合作案4,962,137元。3.應付帳款(支付廠商及辦理各項活動墊支)43,577,759元等。
2130	預收款項	67,111,216	15,009,026	52,102,190	347.14%	一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要原因為本月預收款項增加，較上月累計數增加52,102,190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6,405,228元，調整各級政府補助經費轉預收款項44,292,472元等。 預收109學年度學雜費 *預收學雜費收入12,216,070元

製表：組員陳翠瑜

主辦會計：主任黃思芳



建國科技大學
月報人事費差異說明表
109年7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	199,806	175,308	24,498	13.97 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	4,566,243	3,518,833	1,047,410	29.77 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	36,672,113	32,261,994	4,410,119	13.67 %	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4,410,119元。主要包含內容及金額為：108-2社團指導老師指導費461,100元，第38期海外青年技術訓練班108.2鐘點費240,000元，護理教師薪資710,289元，教官薪資2,678,081元等。
5151	推廣教育支出-人事費	970,031	591,998	378,033	63.86 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	4,286,083	3,615,590	670,493	18.54 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	63,192	0	63,192	100.00 %	本月無須說明

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

主任黃思芳

