

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年8月31日

全1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
127,512,648	121,445,607	銀行存款	101,460,036	0
3,318,906	15,892	應收款項	2,591,465	0
3,794,805	837,650	預付款項	1,200,033	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	0	機械儀器及設備	0	0
170,479,871	247,200	圖書及博物	0	0
680,032,271	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,370,168	1,892,800,101
183,990,043	79,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	705,006	169,674,401
448,240	0	存出保證金	0	0
4,331,128,784	122,625,349	小計	114,326,708	2,062,474,502
		負債		
0	0	短期債務	0	5,291,666
0	67,710,094	應付款項	30,025,240	12,536,928
0	47,490,472	預收款項	77,178,999	96,799,743
0	1,327,348	代收款項	4,369,253	4,715,374
0	0	長期銀行借款	0	2,645,841
0	0	存入保證金	0	5,140,025
0	3,750,000	應付退休及離職金	4,140,000	2,970,000
0	120,277,914	小計	115,713,492	130,099,577
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,375,295,076
0	0	累積餘絀	0	750,396,566
0	0	小計	0	2,125,691,642
		收入		
0	0	學雜費收入	1,031,573	1,031,573
0	0	推廣教育收入	3,560,693	3,560,693
0	2,720	產學合作收入	11,096,440	11,093,720
0	0	補助及受贈收入	41,695,446	41,695,446
0	0	財務收入	1,768	1,768
0	0	其他收入	804,833	804,833
0	2,720	小計	58,190,753	58,188,033
		成本與費用		
166,424	166,424	董事會支出	0	0
7,912,426	7,999,651	行政管理支出	87,225	0
36,047,441	36,050,129	教學研究及訓輔支出	2,688	0
403,000	403,000	獎助學金支出	0	0
265,308	265,308	推廣教育支出	0	0
521,864	521,864	產學合作支出	0	0
8,507	8,507	財務費用	0	0
45,324,970	45,414,883	小計	89,913	0
4,376,453,754	288,320,866	合計	288,320,866	4,376,453,754

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

會計主任黃思芳

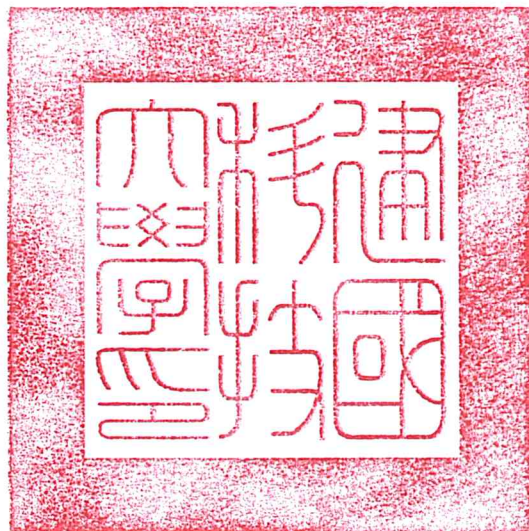
校長：

校長江金山

建國科技大學
人事費明細表
109年8月1日至109年8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	158,968	0	158,968	0	158,968	0	158,968	
人事費								
行政管理支出	3,029,443	0	3,029,443	0	3,029,443	0	3,029,443	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,471,289	121,515	24,592,804	0	24,471,289	121,515	24,592,804	
人事費								
推廣教育支出	61,228	204,080	265,308	0	61,228	204,080	265,308	
人事費								
產學合作支出	284,827	136,823	421,650	0	284,827	136,823	421,650	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,005,755	462,418	28,468,173	0	28,005,755	462,418	28,468,173	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,600,742 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,931,779 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：\$2,668,963							

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**

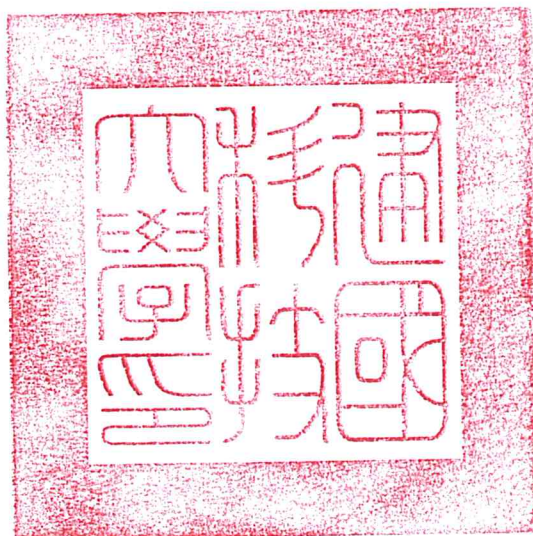
建國科技大學
月報重要項目差異說明表
109年8月份

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	3,318,906	5,894,479	(2,575,573)	-43.69%	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2,575,573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3,178,408元等。 *應收學雜費(含減免)69,334元
2120	應付款項	12,536,928	50,221,782	(37,684,854)	-75.04%	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37,684,854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1,637,986元，分60期(月),每月付款43,900元。2.產學合作案2,577,130元。3.應付帳款(支付廠商及辦理各項活動墊支)8,321,812元等。
2130	預收款項	96,799,743	67,111,216	29,688,527	44.24%	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29,688,527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8,545,944元等。 預收109學年度學雜費 *預收學雜費收入84,679,953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8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	158,968	199,806	(40,838)	-20.44%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,029,443	4,566,243	(1,536,800)	-33.66%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	24,592,804	36,672,113	(12,079,309)	-32.94%	主要差異原因為：較上月累計數減少主要原因為本月教學人事費款項減少，較上月累計數減少12,079,309元，屬上年度期末數。
5151	推廣教育支出-人事費	265,308	970,031	(704,723)	-72.65%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	421,650	4,286,083	(3,864,433)	-90.16%	主要差異原因為：較上月累計數減少主要原因為本月產學人事費款項減少，較上月累計數減少3,864,433元，屬上年度期末數。
5171	其他教學活動支出-人事費	0	63,192	(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

