

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年9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		
100,000	0	現金	0	0
174,643,868	155,727,801	銀行存款	108,596,581	0
101,497,555	181,496,661	應收款項	83,318,012	0
6,809,624	3,485,963	預付款項	471,144	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
1,040,301,077	2,599,785	機械儀器及設備	0	0
170,594,871	115,000	圖書及博物	0	0
680,102,271	70,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,359,294	1,901,159,395
184,947,109	957,066	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	690,903	170,365,304
448,240	0	存出保證金	0	0
4,483,195,323	344,452,276	小計	201,435,934	2,071,524,699
		負債		
0	0	短期債務	0	5,291,666
0	58,684,287	應付款項	58,939,417	12,792,058
0	88,010,778	預收款項	2,475,104	11,264,069
0	3,076,576	代收款項	22,127,212	23,766,010
0	0	長期銀行借款	0	2,645,841
0	48,500	存入保證金	494,000	5,585,525
0	0	應付退休及離職金	0	2,970,000
0	149,820,141	小計	84,035,733	64,315,169
		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	990,821	學雜費收入	261,065,669	261,106,421
0	0	推廣教育收入	2,255,372	5,816,065
0	4,152	產學合作收入	494,165	11,583,733
0	0	其他教學活動收入	295,800	295,800
0	89,850	補助及受贈收入	1,256,819	42,862,415
0	0	財務收入	1,768	3,536
0	13,050	其他收入	4,740,249	5,532,032
0	1,097,873	小計	270,109,842	327,200,002
		成本與費用		
390,636	224,212	董事會支出	0	0
16,801,487	9,139,506	行政管理支出	250,445	0
81,184,222	45,280,894	教學研究及訓輔支出	144,113	0
1,442,439	1,039,439	獎助學金支出	0	0
1,861,092	1,595,784	推廣教育支出	0	0
3,653,399	3,131,535	產學合作支出	0	0
23,158	14,651	財務費用	0	0
179,756	179,756	其他支出	0	0

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年9月30日

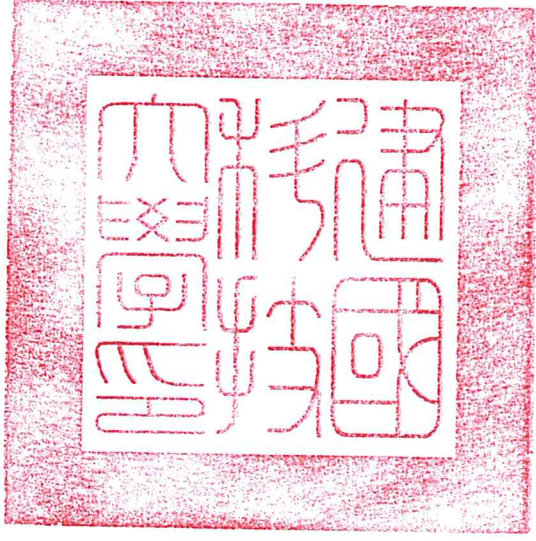
全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

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
105,536,189	60,605,777	小計	394,558	0
4,588,731,512	555,976,067	合計	555,976,067	4,588,731,512

製表：**組員陳翠瑜**

主辦會計：**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9月30日

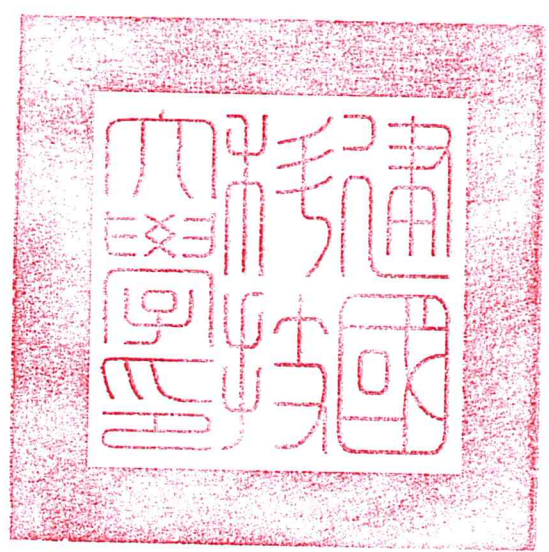
單位：新臺幣元

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	158,968	0	158,968	0	317,936	0	317,936	
人事費								
行政管理支出	2,890,411	0	2,890,411	0	5,919,854	0	5,919,854	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,384,175	2,112,361	28,496,536	121,515	50,976,979	2,112,361	53,089,340	
人事費								
推廣教育支出	107,687	1,264,637	1,372,324	204,080	372,995	1,264,637	1,637,632	
人事費								
產學合作支出	2,488,710	181,800	2,670,510	136,823	2,910,360	181,800	3,092,160	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,029,951	3,558,798	35,588,749	462,418	60,498,124	3,558,798	64,056,922	
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：\$8,598,924 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：\$1,818							

製表： **組員陳翠瑜**

主辦會計： **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9月份

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

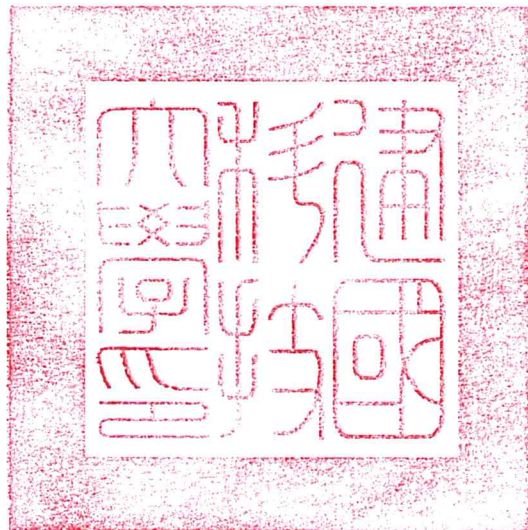
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	101,497,555	3,318,906	98,178,649	2,958.16 %	一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要原因為本月應收款項增加，較上月累計數增加98,178,649元。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收各級政府補助經費2,458,419元及109-1學生宿舍住宿費652,200元等。 *應收學雜費(含減免)98,280,600元
2130	預收款項	11,264,069	96,799,743	(85,535,674)	-88.36 %	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原因為本月沖轉預收學雜費收入84,689,853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9,349,304元等。 預收109學年度學雜費 *預收學雜費收入1,000,000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9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	158,968	0	0.00%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	2,890,411	3,029,443	(139,032)	-4.59%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	28,496,536	24,592,804	3,903,732	15.87%	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3,903,732元。主要包含內容及金額為：彰化縣政府鹿秀社區大學-109年春季班-計畫性課程講師鐘點費594,000元、彰化縣政府鹿秀社區大學-109年春季班-一般性課程講師鐘點費1,275,000元、109年8-9月份行政助理老師津貼(2個月)298,840元及108-2專題製作指導費254,097元等。
5151	推廣教育支出-人事費	1,372,324	265,308	1,107,016	417.26%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	2,670,510	421,650	2,248,860	533.35%	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**

