

建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年11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
293,073,414	67,985,652	銀行存款	106,983,209	0
95,558,585	1,919,086	應收款項	3,070,587	0
8,089,319	1,517,029	預付款項	941,293	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
1,043,720,270	1,252,299	機械儀器及設備	0	0
171,022,671	425,000	圖書及博物	0	0
680,334,671	107,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,270,253	1,917,766,506
186,254,267	588,383	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	669,154	171,735,441
348,240	0	存出保證金	0	0
4,602,252,145	73,794,449	小計	119,934,496	2,089,501,947
		負債		
0	0	短期債務	0	5,291,666
0	52,883,209	應付款項	59,705,652	16,220,989
0	881,771	預收款項	2,167,844	17,647,048
0	3,437,394	代收款項	4,184,803	25,210,530
0	0	長期銀行借款	0	202,645,841
0	282,090	存入保證金	0	5,340,435
0	0	應付退休及離職金	0	2,970,000
0	57,484,464	小計	66,058,299	275,326,509
		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	572,004	學雜費收入	544,686	258,639,368
0	0	推廣教育收入	113,000	6,153,954
0	0	產學合作收入	1,599,505	13,769,660
0	0	其他教學活動收入	0	295,800
0	27,919	補助及受贈收入	6,454,695	51,015,161
0	0	財務收入	1,768	7,072
0	24,650	其他收入	269,206	6,349,386
0	624,573	小計	8,982,860	336,230,401
		成本與費用		
935,325	366,664	董事會支出	0	0
35,002,986	10,227,994	行政管理支出	459,608	0
170,656,522	48,622,658	教學研究及訓輔支出	4,069,679	0
4,424,110	1,485,504	獎助學金支出	0	0
4,909,388	2,919,498	推廣教育支出	0	0
7,683,829	3,496,684	產學合作支出	0	0
6,349	2,965	其他教學活動支出	0	0
269,127	231,318	財務費用	0	0

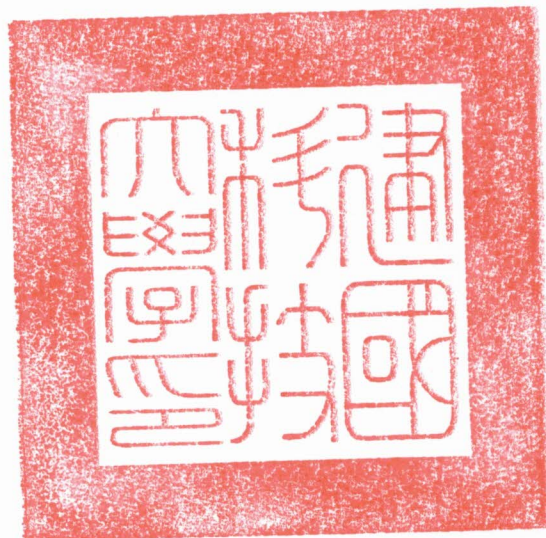
建國科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年11月30日

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
610,718	248,171	其他支出	0	0
224,498,354	67,601,456	小計	4,529,287	0
4,826,750,499	199,504,942	合計	199,504,942	4,826,750,499

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11月30日

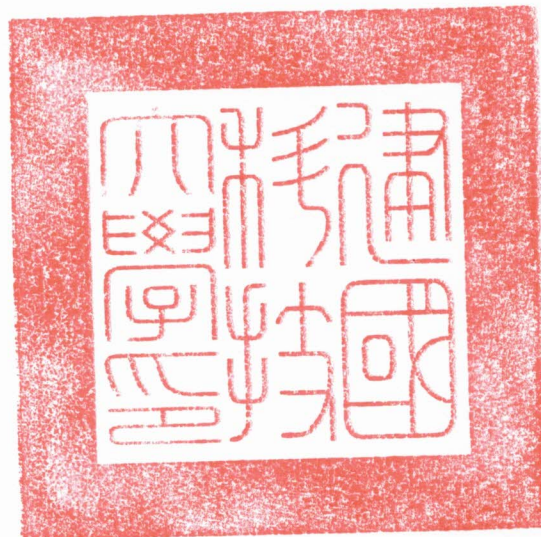
單位：新臺幣元

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	167,887	0	167,887	0	651,892	0	651,892	
人事費								
行政管理支出	3,297,351	0	3,297,351	0	12,594,093	0	12,594,093	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,064,669	232,888	30,297,557	291,114	117,041,182	232,888	117,274,070	
人事費								
推廣教育支出	1,022,871	1,395,733	2,418,604	0	2,660,503	1,395,733	4,056,236	
人事費								
產學合作支出	2,260,511	193,671	2,454,182	0	5,622,391	193,671	5,816,062	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	36,813,289	1,822,292	38,635,581	291,114	138,570,061	1,822,292	140,392,353	
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：\$8,600,742 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11月份

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

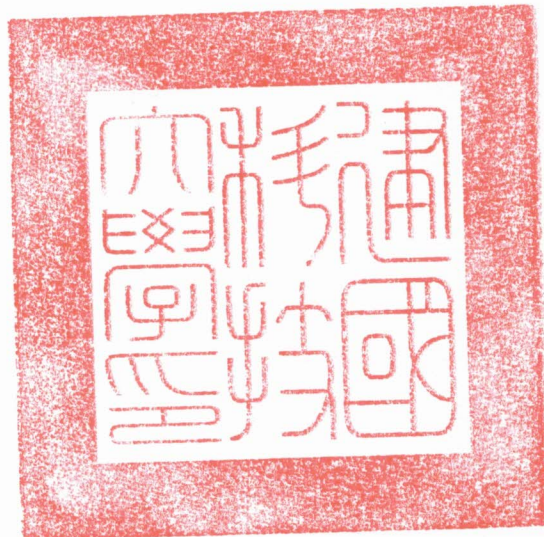
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	95,558,585	96,710,086	(1,151,501)	-1.19%	*應收學雜費(含減免)92,028,482元
2120	應付款項	16,220,989	9,398,546	6,822,443	72.59%	一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要原因為本月應付各種款項增加，較上月累計數增加6,822,443元。 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 1.營繕組申請汰換T8燈管更換為LED燈管照明節能費用1,506,286元，分60期(月).每月付款43,900元。2.產學合作案1,434,655元。3.應付帳款(支付廠商及辦理各項活動墊支)13,280,048元等。
2130	預收款項	17,647,048	16,360,975	1,286,073	7.86%	預收109學年度學雜費 *預收學雜費收入2,000,000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11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	167,887	166,069	1,818	1.09 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,297,351	3,376,888	(79,537)	-2.36 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	30,297,557	33,887,173	(3,589,616)	-10.59 %	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3,589,616元，原因為1.沖轉人事室申請新聘(三年內)專任教師109/1-11月份薪資2,842,955元，2.沖轉人事室申請提高現職專任教師109/6-11月份薪資1,060,200元等。
5151	推廣教育支出-人事費	2,418,604	0	2,418,604	100.00 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	2,454,182	269,720	2,184,462	809.90 %	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

