

**建國科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年12月31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	0	現金	0	0
294,151,479	166,220,576	銀行存款	165,142,511	0
342,830	214,170	應收款項	95,429,925	0
6,990,298	2,839,852	預付款項	3,938,873	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
1,046,150,566	2,430,296	機械儀器及設備	0	0
171,420,671	398,000	圖書及博物	0	0
680,613,103	278,432	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,198,550	1,925,965,056
186,541,067	286,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	645,772	172,381,213
348,240	0	存出保證金	0	0
4,510,408,962	172,668,126	小計	273,355,631	2,098,346,269
		<b>負債</b>		
0	2,645,833	短期債務	0	2,645,833
0	92,792,511	應付款項	86,315,362	9,743,840
0	10,901,551	預收款項	3,889,401	10,634,898
0	34,978,579	代收款項	17,168,735	7,400,686
0	0	長期銀行借款	0	202,645,841
0	602,500	存入保證金	0	4,737,935
0	0	應付退休及離職金	0	2,970,000
0	141,920,974	小計	107,373,498	240,779,033
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	524,888	學雜費收入	3,933,963	262,048,443
0	0	推廣教育收入	4,188,950	10,342,904
0	13,630	產學合作收入	4,143,000	17,899,030
0	0	其他教學活動收入	0	295,800
0	931	補助及受贈收入	10,077,959	61,092,189
0	0	財務收入	245,298	252,370
0	94,950	其他收入	649,185	6,903,621
0	634,399	小計	23,238,355	358,834,357
		<b>成本與費用</b>		
1,364,221	428,896	董事會支出	0	0
44,989,151	11,177,949	行政管理支出	1,191,784	0
226,996,692	56,689,355	教學研究及訓輔支出	349,185	0
20,194,606	15,816,496	獎助學金支出	46,000	0
5,594,548	685,160	推廣教育支出	0	0
12,803,090	5,127,413	產學合作支出	8,152	0
9,112	2,763	其他教學活動支出	0	0
500,445	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12月31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
790,474	179,756	其他支出	0	0
313,242,339	90,339,106	小計	1,595,121	0
4,823,651,301	405,562,605	合計	405,562,605	4,823,651,301

製表：

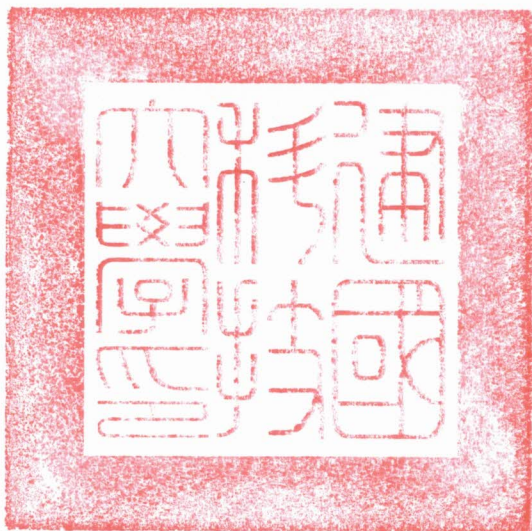
組員陳翠瑜

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12月31日**

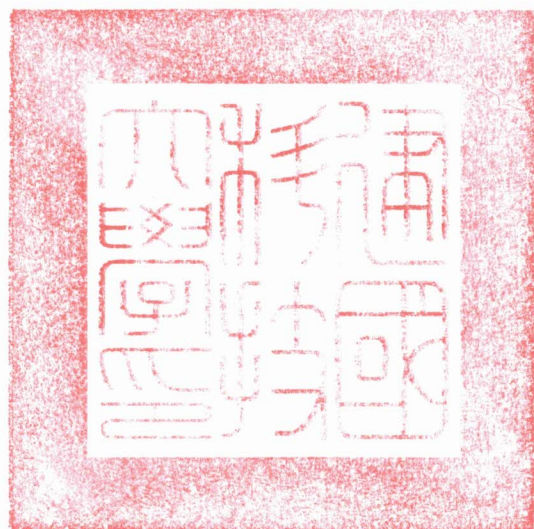
單位：新臺幣元

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	178,607	0	178,607	0	830,499	0	830,499	
人事費								
行政管理支出	3,647,811	0	3,647,811	0	16,241,904	0	16,241,904	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,452,652	247,050	35,699,702	232,888	152,726,722	247,050	152,973,772	
人事費								
推廣教育支出	326,860	32,736	359,596	1,395,733	4,383,096	32,736	4,415,832	
人事費								
產學合作支出	814,600	399,983	1,214,583	193,671	6,630,662	399,983	7,030,645	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,420,530	679,769	41,100,299	1,822,292	180,812,883	679,769	181,492,652	
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12月份**

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

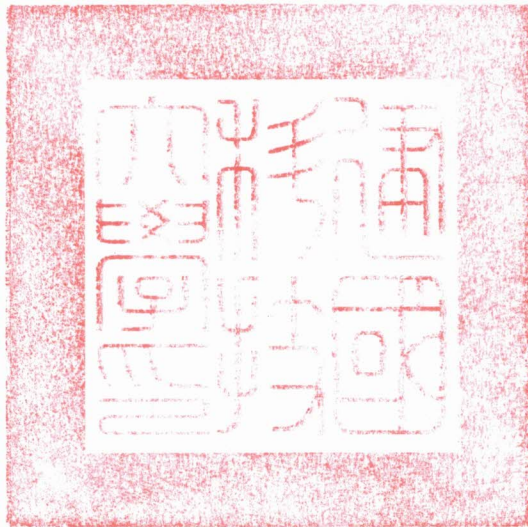
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	342,830	95,558,585	(95,215,755)	-99.64%	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原因為沖轉本月應收款項95,215,755元。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收109-1學生宿舍住宿費32,150元及產學合作案191,700元等。 *應收學雜費(含減免)76,345元
2120	應付款項	9,743,840	16,220,989	(6,477,149)	-39.93%	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6,477,149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1,426,386元，分60期(月),每月付款43,900元。2.產學合作案1,379,072元。3.應付帳款(支付廠商及辦理各項活動墊支)6,938,382元等。
2130	預收款項	10,634,898	17,647,048	(7,012,150)	-39.74%	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減少，較上月累計數減少7,012,150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9,609,558元等。 預收109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：

**會計主任黃思芳**



**建國科技大學**  
**月報人事費差異說明表**  
**109年12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	178,607	167,887	10,720	6.39 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,647,811	3,297,351	350,460	10.63 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	35,699,702	30,297,557	5,402,145	17.83 %	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5,402,145元。主要包含內容及金額為：109年8-12月份教官薪資等1,523,875元，109年8-12月份護理教師薪資等872,020元，教職員109年8-11月份薪資晉級差額537,496元及專案助理年終獎金等。
5151	推廣教育支出-人事費	359,596	2,418,604	(2,059,008)	-85.13 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	1,214,583	2,454,182	(1,239,599)	-50.51 %	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**

