景文科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年5月31日

單位：新臺幣元

借方		科目	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		
1,733,300	2,567,382	現金	3,225,000	0
811,991,579	26,169,936	銀行存款	51,785,246	0
0	0	流動金融資產	0	0
94,148,302	506,882	應收款項淨額	15,971,162	0
0	0	材料	0	0
5,863,312	874,588	預付款項	1,324,096	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
27,610,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
162,331,138	0	土地	0	0
27,857,401	0	土地改良物	0	0
2,000,521,628	4,850,000	房屋及建築	0	0
429,233,519	387,900	機械儀器及設備	0	0
200,566,353	147,030	圖書及博物	1,440	0
297,836,358	131,280	其他設備	0	0
1,158,581	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,670,535	1,437,663,053
0	0	專利權	0	0
125,307,099	47,100	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	685,257	111,275,419
0	0	遞延費用	0	0
87,100	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
4,186,245,670	35,682,098	小計	79,662,736	1,548,938,472
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	50,713,487	應付款項	54,117,715	22,999,480
0	16,509	預收款項	127,267	6,491,491
0	5,409,338	代收款項	10,862,616	77,855,986
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	29,569,820

景文科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年5月31日

單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	36,000	存入保證金	77,000	7,705,455
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	56,175,334	小計	65,184,598	144,622,232
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	27,610,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,962,488,590
0	0	累積餘絀	0	268,312,680
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,258,411,270
		收 入		
0	761,475	學雜費收入	186,730	579,086,328
0	38,200	推廣教育收入	340,235	10,434,477
0	150,000	產學合作收入	1,683,717	60,726,023
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	34,559	補助及受贈收入	3,914,842	145,943,378
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	347,063	4,704,428
0	7,034	其他收入	1,097,828	38,511,529
0	991,268	小計	7,570,415	839,406,163
		支 出		
2,153,846	333,440	董事會支出	0	0
151,556,467	13,673,506	行政管理支出	153,382	0
375,817,021	30,842,321	教學研究及訓輔支出	680,085	0
20,903,772	10,437,435	獎助學金支出	5,995	0
5,551,982	300,606	推廣教育支出	0	0
38,427,616	3,971,867	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
10,721,763	849,336	其他支出	0	0
605,132,467	60,408,511	小計	839,462	0
4,791,378,137	153,257,211	合計	153,257,211	4,791,378,137

製表：　　主辦會計：　　校長：

會計室辦事員陳志銘 6/13　　會計室主任孫振台 6/13　　校長洪久賢 0613

景文科技大學

人事費明細表

105年8月1日至106年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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								
人事費	95,460	0	95,460	0	1,066,766	0	1,066,766	
行政管理支出								
人事費	5,810,654	558,248	6,368,902	41,462	71,817,452	558,248	72,375,700	
教學研究及訓輔支出								
人事費	22,844,066	672,977	23,517,043	38,829	265,556,592	672,977	266,229,569	
推廣教育支出								
人事費	208,200	0	208,200	0	3,246,005	0	3,246,005	
產學合作支出								
人事費	981,403	234,944	1,216,347	489,093	18,584,686	248,944	18,833,630	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	29,939,783	1,466,169	31,405,952	569,384	360,271,501	1,480,169	361,751,670	
補充說明：	**前一學年度7月底止之人事費應付數餘額 ：$28,218,705(含預估年終獎金21,457,818元)** **前項應付數餘額於本學年度付現數 ：$28,218,705** **截至本月底止人事費應付數餘額 ：$0**							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：　　主辦會計：　　校長：

會計室辦事員陳志銘　　會計室主任孫振台　　校長洪久賢