

景文科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年8月31日

全 2 頁 第 1 頁
 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		
2,821,447	2,370,242	現金	1,060,000	0
746,276,767	69,777,503	銀行存款	68,953,089	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,404,766	709,870	應收款項淨額	1,110,174	0
0	0	材料	0	0
16,447,411	7,717,475	預付款項	3,297,612	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
1,999,452,857	0	房屋及建築	0	0
413,628,758	953,300	機械儀器及設備	0	0
201,114,679	296,800	圖書及博物	0	0
296,833,671	447,500	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	4,605,829	1,433,880,190
0	0	專利權	0	0
127,307,913	331,000	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	289,450	111,295,041
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
4,026,332,489	82,603,690	小計	79,316,154	1,545,175,231
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	67,601,126	應付款項	45,131,917	73,042,490
0	62,610,066	預收款項	53,620,873	58,373,770
0	2,912,208	代收款項	2,747,492	8,294,465
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	0

景文科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年8月31日

全 2 頁 第 2 頁
 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	260,300	存入保證金	419,800	7,580,305
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	133,383,700	小計	101,920,082	147,291,030
		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	1,868,966,810
0	0	累積餘絀	0	402,538,264
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	2,299,115,074
		收入		
0	0	學雜費收入	1,727,487	1,727,487
0	0	推廣教育收入	1,890,165	1,890,165
0	0	產學合作收入	26,037,100	26,037,100
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	80,933	補助及受贈收入	41,226,513	41,145,580
0	0	附屬機構收益	0	0
0	237,287	財務收入	320,136	82,849
0	0	其他收入	644,373	644,373
0	318,220	小計	71,845,774	71,527,554
		支出		
111,445	111,445	董事會支出	0	0
11,681,111	11,770,011	行政管理支出	88,900	0
22,410,742	22,410,742	教學研究及訓輔支出	0	0
20,000	20,000	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
1,978,826	1,978,826	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
574,276	574,276	其他支出	0	0
36,776,400	36,865,300	小計	88,900	0
4,063,108,889	253,170,910	合計	253,170,910	4,063,108,889

製表：

會計室 陳志銘

主辦會計：

會計室 孫振台

校長：

校長 洪久賢

10/12

查核後

景文科技大學

人事費明細表

106年8月1日至106年8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	95,460	0	95,460	
行政管理支出								
人事費	5,979,587	0	5,979,587	0	5,979,587	0	5,979,587	
教學研究及訓輔支出								
人事費	18,920,616	0	18,920,616	0	18,920,616	0	18,920,616	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	1,126,075	58,853	1,184,928	0	1,126,075	58,853	1,184,928	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	26,121,738	58,853	26,180,591	0	26,121,738	58,853	26,180,591	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$20,327,335(含預估年終獎金17,404,683元) 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$2,707,952 截至本月底止人事費應付數餘額：\$17,619,383							

說明：

- 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。
- 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：

會計室陳志銘

會計室孫振台

校長洪久賢

10/12