查核後

景文科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年7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		
1,511,205	3,995,625	現金	4,080,000	0
745,452,353	49,003,567	銀行存款	93,755,601	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,805,070	740,850	應收款項淨額	543,270	0
0	0	材料	0	0
12,027,548	17,489,694	預付款項	9,545,648	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	1,160,900	房屋及建築	2,229,671	0
412,675,458	677,000	機械儀器及設備	17,285,061	0
200,817,879	50,895	圖書及博物	0	0
296,386,171	5,093,248	其他設備	6,908,235	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	21,625,157	減：累計折舊總額	6,584,899	1,429,274,361
0	0	專利權	0	0
126,976,913	389,500	電腦軟體	1,697,686	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,697,686	減：累計攤銷總額	710,874	111,005,591
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
4,018,149,674	101,924,122	小計	143,340,945	1,540,279,952
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	72,872,460	應付款項	148,689,988	95,511,699
0	2,083,054	預收款項	62,184,711	67,362,963
0	3,298,617	代收款項	3,310,159	8,459,181
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	29,569,820	長期應付款項	0	0

查核後

景文科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年7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	1,097,300	存入保證金	357,170	7,420,805
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	108,921,251	小計	214,542,028	178,754,648
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	27,610,000
0	93,521,780	未指定用途權益基金	0	1,868,966,810
0	0	累積餘絀	93,521,780	361,834,460
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	93,521,780	小計	93,521,780	2,258,411,270
		收 入		
0	287,909	學雜費收入	1,609,957	580,906,720
0	1,830,156	推廣教育收入	1,729,900	12,056,864
0	20,281,879	產學合作收入	7,067,725	53,314,599
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	39,878,816	補助及受贈收入	17,658,222	124,138,784
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	556,903	5,680,198
0	711,048	其他收入	1,666,785	41,287,298
0	62,989,808	小計	30,289,492	817,384,463
		支 出		
2,739,461	320,611	董事會支出	1,855	0
175,567,579	33,430,603	行政管理支出	23,955,283	0
491,976,271	105,812,285	教學研究及訓輔支出	22,032,657	0
27,104,245	4,373,508	獎助學金支出	0	0
8,226,295	2,218,402	推廣教育支出	0	0
51,047,670	9,039,466	產學合作支出	1,748,275	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
20,019,138	7,161,221	其他支出	280,742	0
776,680,659	162,356,096	小計	48,018,812	0
4,794,830,333	529,713,057	合計	529,713,057	4,794,830,333

製表：會計室會辦事員陳志銘 10/12　主辦會計：會計室主任孫振台 10/12　校長：校長洪久賢 10/12

查核後

景文科技大學

人事費明細表

105年8月1日至106年7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	1,257,686	0	1,257,686	
行政管理支出								
人事費	-3,367,511	3,809,078	441,567	0	75,286,270	3,809,078	79,095,348	1.本月係預估106年1-7月職員年終獎金$3,765,337。2.本月係將退休金$6,988,200自人事費科目轉正。
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,334,828	14,139,796	26,474,624	2,826	302,093,815	14,139,796	316,233,611	1.本月係預估106年1-7月教師年終獎金$13,639,346。2.本月係將退休金$21,455,682自人事費科目轉正。
推廣教育支出								
人事費	819,690	653,460	1,473,150	32,766	4,500,061	653,460	5,153,521	
產學合作支出								
人事費	563,591	1,501,485	2,065,076	263,587	21,290,155	1,725,001	23,015,156	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	10,446,058	20,103,819	30,549,877	299,179	404,427,987	20,327,335	424,755,322	
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：會計室辦事員陳志銘

主辦會計：會計室主任孫振台 10/12

校長：校長洪久賢 1012