景文科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年6月30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		
1,595,580	5,262,280	現金	5,400,000	0
790,204,387	34,782,109	銀行存款	56,569,301	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,607,490	546,489	應收款項淨額	91,087,301	0
0	0	材料	0	0
4,083,502	684,000	預付款項	2,463,810	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	0	房屋及建築	0	0
429,283,519	50,000	機械儀器及設備	0	0
200,766,984	200,631	圖書及博物	0	0
298,201,158	364,800	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	6,651,566	1,444,314,619
0	0	專利權	0	0
128,285,099	2,978,000	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	716,984	111,992,403
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
4,075,593,567	44,868,309	小計	162,888,962	1,556,307,022
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	54,712,106	應付款項	51,406,797	19,694,171
0	79,400	預收款項	849,215	7,261,306
0	93,353,869	代收款項	23,945,522	8,447,639
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6月30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	44,200	存入保證金	499,680	8,160,935
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	148,189,575	小計	76,701,214	73,133,871
		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	598,956	學雜費收入	1,097,300	579,584,672
0	23,100	推廣教育收入	1,745,743	12,157,120
0	0	產學合作收入	5,802,730	66,528,753
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	104,000	補助及受贈收入	520,000	146,359,378
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	418,867	5,123,295
0	8,404	其他收入	1,828,436	40,331,561
0	734,460	小計	11,413,076	850,084,779
		支 出		
2,420,705	266,859	董事會支出	0	0
166,092,259	14,733,733	行政管理支出	197,941	0
408,196,643	32,735,733	教學研究及訓輔支出	356,111	0
22,730,737	1,826,965	獎助學金支出	0	0
6,007,893	455,911	推廣教育支出	0	0
43,756,479	5,328,863	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
13,138,659	2,416,896	其他支出	0	0
662,343,375	57,764,960	小計	554,052	0
4,737,936,942	251,557,304	合計	251,557,304	4,737,936,942

製表：會計室辦事員陳志銘 7/3　　主辦會計：會計室主任孫振台 7/13　　校長：校長洪久賢 106. 7. 13

景文科技大學

人事費明細表

105年8月1日至106年6月30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	1,162,226	0	1,162,226	
行政管理支出								
人事費	6,278,081	0	6,278,081	558,248	78,653,781	0	78,653,781	
教學研究及訓輔支出								
人事費	23,526,592	2,826	23,529,418	672,977	289,756,161	2,826	289,758,987	
推廣教育支出								
人事費	401,600	32,766	434,366	0	3,647,605	32,766	3,680,371	
產學合作支出								
人事費	1,641,847	474,603	2,116,450	236,444	20,462,977	487,103	20,950,080	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	31,943,580	510,195	32,453,775	1,467,669	393,682,750	522,695	394,205,445	
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 7/17

會計室主任 孫振台 7/17

校長 洪久賢 106 7 13