查核後

編號：101

景文科技大學

總分類帳各項目彙總表

中華民國107年9月30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
		資產		
2,455,276	28,066,097	現金	28,004,000	0
912,364,728	140,348,483	銀行存款	52,414,277	0
7,909,080	57,928	應收款項	1,834,191	0
1,356,152	483,376	預付款項	371,100	0
47,610,000	0	特種基金	0	0
162,331,138	0	土地	0	0
28,572,401	0	土地改良物	0	0
2,008,892,669	5,048,000	房屋及建築	0	0
417,476,636	198,000	機械儀器及設備	0	0
204,166,304	800,000	圖書及博物	0	0
308,720,841	3,993,000	其他設備	0	0
1,248,581	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,145,597	1,475,525,197
134,692,718	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	625,602	116,109,142
337,100	0	存出保證金	0	0
4,238,133,624	178,994,884	小計	88,394,767	1,591,634,339
		負債		
0	48,809,272	應付款項	52,650,847	46,619,125
0	1,045,856	預收款項	117,073,640	185,080,436
0	2,934,187	代收款項	2,861,992	8,735,143
0	208,000	存入保證金	65,000	8,332,940
0	2,064,984	應付退休及離職金	2,064,984	0
0	55,062,299	小計	174,716,463	248,767,644
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	47,610,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,872,251,881
0	0	累積餘絀	0	450,289,265
0	0	小計	0	2,370,151,146
		收入		
0	14,477	學雜費收入	2,186,878	2,970,552
0	0	推廣教育收入	871,164	2,994,843
0	14,310	產學合作收入	2,578,070	20,515,688
0	2,575,699	補助及受贈收入	14,420,801	86,340,803
0	0	財務收入	295,289	379,480
0	2,050	其他收入	1,616,886	3,067,996
0	2,606,536	小計	21,969,088	116,269,362
		成本與費用		
408,143	328,949	董事會支出	0	0
25,424,564	13,903,265	行政管理支出	421,254	0
57,224,239	31,753,354	教學研究及訓輔支出	302,515	0
122,000	93,000	獎助學金支出	0	0
498,590	220,287	推廣教育支出	0	0
3,821,430	2,493,435	產學合作支出	0	0
1,189,901	348,078	其他支出	0	0
88,688,867	49,140,368	小計	723,769	0

查核後

編號：101

景文科技大學

總分類帳各項目彙總表

中華民國107年9月30日

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
4,326,822,491	285,804,087	合計	285,804,087	4,326,822,491

製表：會計室辦事員陳志銘 11/12

主辦會計：會計室主任孫振台 11/13

校長：校長洪久賢 11/13

查核後

編號：106

景文科技大學

人事費明細表

107年8月1日 至 107年9月30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 人事費	57,570	0	57,570	0	115,140	0	115,140	
行政管理支出 人事費	4,477,057	385,448	4,862,505	459,220	9,093,758	385,448	9,479,206	
教學研究及訓輔支出 人事費	19,414,486	557,924	19,972,410	549,616	39,454,895	557,924	40,012,819	
推廣教育支出 人事費	40,800	153,650	194,450	278,303	319,103	153,650	472,753	
產學合作支出 人事費	892,816	149,974	1,042,790	54,547	1,324,372	168,974	1,493,346	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	24,882,729	1,246,996	26,129,725	1,341,686	50,307,268	1,265,996	51,573,264	

補充說明：

前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$22,202,075 (含預估年終獎金20,071,339元)
前開應付數餘額於本學年度付現數：$1,968,261
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：$20,233,814

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 12/13

校長洪久賢 12/13