

景文科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年1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		
1,860,714	2,591,344	現金	2,987,000	0
682,186,030	86,920,300	銀行存款	164,621,255	0
0	0	流動金融資產	0	0
26,740,086	1,366,460	應收款項淨額	1,340,220	0
0	0	材料	0	0
2,455,564	824,263	預付款項	731,567	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
1,992,030,228	0	房屋及建築	0	0
428,182,994	0	機械儀器及設備	0	0
200,214,061	0	圖書及博物	0	0
297,362,938	14,175	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	6,583,791	1,411,153,554
0	0	專利權	0	0
124,299,424	281,500	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	729,058	108,435,046
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
3,974,376,259	91,998,042	小計	176,992,891	1,519,588,600
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	126,273,236	應付款項	98,268,720	21,093,622
0	0	預收款項	1,910,945	7,450,690
0	4,712,378	代收款項	31,932,826	35,720,705
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1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	55,000	存入保證金	292,000	8,938,955
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	131,040,614	小計	132,404,491	102,773,792
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	27,610,000
0		未指定用途權益基金	0	1,962,488,590
0		累積餘絀	0	268,312,680
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,258,411,270
		收入		
0	224,044	學雜費收入	61,002	295,486,860
0		推廣教育收入	2,029,368	8,321,267
0	2,000	產學合作收入	2,455,667	44,687,432
0		其他教學活動收入	0	0
0	159,055	補助及受贈收入	14,680,000	93,504,403
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	334,416	2,480,942
0	71,283	其他收入	1,422,789	32,648,388
0	456,382	小計	20,983,242	477,129,292
		支出		
1,338,507	519,982	董事會支出	0	0
94,227,099	25,262,950	行政管理支出	288,208	0
246,777,819	72,397,224	教學研究及訓輔支出	18,700	0
8,534,703	1,716,580	獎助學金支出	0	0
3,380,383	381,165	推廣教育支出	0	0
21,848,943	5,062,236	產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
7,419,241	1,852,357	其他支出	0	0
383,526,695	107,192,494	小計	306,908	0
4,357,902,954	330,687,532	合計	330,687,532	4,357,902,954

製表：

會計室 陳志銘
106.2.13

主辦會計：

會計室 孫振台
代理主任

校長：

校長 洪久賢
0213

景文科技大學

人事費明細表

105年8月1日至106年1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	212,626	0	212,626	0	684,926	0	684,926	本月係支付105年年終獎金\$112,166
行政管理支出								
人事費	16,742,233	552,691	17,294,924	0	46,766,932	552,691	47,319,623	本月係支付105年職員年終獎金\$6,967,278
教學研究及訓輔支出								
人事費	61,122,367	632,817	61,755,184	300,626	170,757,834	632,817	171,390,651	本月係支付105年教師年終獎金\$26,204,854
推廣教育支出								
人事費	89,926	114,850	204,776	0	1,628,194	114,850	1,743,044	
產學合作支出								
人事費	1,472,771	1,717,480	3,190,251	178,780	10,152,097	1,717,480	11,869,577	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	79,639,923	3,017,838	82,657,761	479,406	229,989,983	3,017,838	233,007,821	
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：

- 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：

會計室 陳志銘 13

主辦會計：

會計室 代理主任 孫振台

校長：

校長 洪久賢 0513