

景文科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年11月30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		
1,857,656	3,617,694	現金	3,450,000	0
769,007,859	62,405,468	銀行存款	107,182,447	0
0	0	流動金融資產	0	0
115,184,347	114,008,636	應收款項淨額	2,289,482	0
0	0	材料	0	0
18,404,905	1,473,177	預付款項	581,242	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
2,005,916,003	105,250	房屋及建築	0	0
418,445,930	1,021,282	機械儀器及設備	0	0
202,002,683	0	圖書及博物	0	0
313,361,485	1,167,225	其他設備	0	0
1,248,581	90,000	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	4,886,614	1,448,349,914
0	0	專利權	0	0
131,312,112	1,732,999	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	345,059	112,282,084
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
4,194,627,200	185,621,731	小計	118,734,844	1,560,631,998
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	59,398,775	應付款項	57,748,163	77,536,182
0	195,741,485	預收款項	631,327	5,060,376
0	3,224,520	代收款項	7,479,929	12,352,735
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11月30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	14,000	存入保證金	1,078,362	8,987,220
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	258,378,780	小計	66,937,781	103,936,513
		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	54,391	學雜費收入	276,637,317	281,469,786
0	60,765	推廣教育收入	383,450	3,910,615
0	51,314	產學合作收入	3,753,423	40,356,191
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	91,657	補助及受贈收入	6,762,380	68,151,934
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	319,876	1,042,477
0	40,815	其他收入	25,949,716	30,045,567
0	298,942	小計	313,806,162	424,976,570
		支 出		
924,379	274,274	董事會支出	0	0
54,192,390	13,634,127	行政管理支出	195,230	0
116,833,335	34,792,397	教學研究及訓輔支出	907,308	0
3,252,166	2,000,543	獎助學金支出	0	0
1,427,547	858,234	推廣教育支出	0	0
14,741,727	3,831,567	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
2,661,411	890,730	其他支出	0	0
194,032,955	56,281,872	小計	1,102,538	0
4,388,660,155	500,581,325	合計	500,581,325	4,388,660,155

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

景文科技大學

人事費明細表

106年8月1日至106年11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	381,840	0	381,840	
行政管理支出								
人事費	5,857,575	0	5,857,575	98,171	23,718,782	0	23,718,782	
教學研究及訓輔支出								
人事費	21,875,839	4,677	21,880,516	0	82,697,564	4,677	82,702,241	
推廣教育支出								
人事費	197,800	43,200	241,000	250,300	704,029	43,200	747,229	
產學合作支出								
人事費	1,184,397	436,076	1,620,473	1,018,839	7,769,234	564,783	8,334,017	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	29,211,071	483,953	29,695,024	1,367,310	115,271,449	612,660	115,884,109	
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：\$2,922,652 截至本月底止人事費應付數餘額：\$17,404,683							

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：

會計室陳志銘

106.12.12

主任孫振台

校長洪久賢