

景文科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年3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		
1,952,928	12,488,773	現金	13,595,000	0
771,845,201	96,506,892	銀行存款	114,624,188	0
0	0	流動金融資產	0	0
109,588,719	106,582,036	應收款項淨額	622,042	0
0	0	材料	0	0
4,617,080	1,803,778	預付款項	315,161	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
1,995,671,628	3,580,000	房屋及建築	0	0
428,830,619	275,100	機械儀器及設備	0	0
200,419,084	195,301	圖書及博物	0	0
297,687,753	234,000	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	6,620,618	1,424,374,414
0	0	專利權	0	0
125,259,999	50,000	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	723,873	109,900,903
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
4,154,917,231	221,715,880	小計	136,500,882	1,534,275,317
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	62,463,874	應付款項	60,970,854	19,171,358
0	340,096,212	預收款項	190,116,233	8,617,025
0	3,561,251	代收款項	5,921,534	11,677,061
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3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	209,000	存入保證金	65,000	8,729,955
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	406,330,337	小計	257,073,621	77,765,219
		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	3,000	學雜費收入	278,464,773	575,199,748
0	0	推廣教育收入	594,955	9,982,222
0	0	產學合作收入	8,742,271	55,772,750
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	112,209	補助及受贈收入	749,743	97,515,600
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,236,577	4,064,676
0	119,705	其他收入	3,149,105	35,893,175
0	234,914	小計	292,937,424	778,428,171
		支 出		
1,711,183	118,113	董事會支出	0	0
122,357,382	14,372,457	行政管理支出	111,392	0
315,702,356	36,479,037	教學研究及訓輔支出	329,955	0
9,743,035	794,655	獎助學金支出	0	0
5,225,576	498,206	推廣教育支出	0	0
30,338,971	5,901,445	產學合作支出	68,315	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
8,884,243	576,545	其他支出	0	0
493,962,746	58,740,458	小計	509,662	0
4,648,879,977	687,021,589	合計	687,021,589	4,648,879,977

製表：

會計室陳志銘/4
辦事處

主辦會計：

會計室孫振台
代理主任

校長：

校長洪久賢

4/14

景文科技大學

人事費明細表

105年8月1日至106年3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	875,846	0	875,846	
行政管理支出								
人事費	6,100,010	68,180	6,168,190	505,053	59,593,389	68,180	59,661,569	
教學研究及訓輔支出								
人事費	23,256,979	41,464	23,298,443	642,341	219,375,103	41,464	219,416,567	
推廣教育支出								
人事費	327,632	0	327,632	566,362	3,012,005	0	3,012,005	
產學合作支出								
人事費	1,853,756	780,960	2,634,716	192,680	15,063,583	825,010	15,888,593	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	31,633,837	890,604	32,524,441	1,906,436	297,919,926	934,654	298,854,580	
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

主辦會計：

會計室 孫振台

校長：

校長 洪久賢