

景文科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年10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		
1,800,435	8,083,202	現金	9,100,000	0
784,307,089	40,410,809	銀行存款	72,352,971	0
0	0	流動金融資產	0	0
101,181,054	99,245,422	應收款項淨額	527,350	0
0	0	材料	0	0
2,761,506	1,179,322	預付款項	383,905	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
1,991,772,228	2,691,980	房屋及建築	0	0
418,196,385	8,556,377	機械儀器及設備	0	0
200,193,454	0	圖書及博物	0	0
294,756,048	3,307,115	其他設備	0	0
972,381	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	6,610,593	1,391,350,722
0	0	專利權	0	0
123,733,924	1,924,671	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	776,142	106,224,959
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
4,137,560,143	165,398,898	小計	89,750,961	1,497,575,681
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	48,465,150	應付款項	66,838,306	84,410,994
0	353,415,392	預收款項	188,681,500	42,367,117
0	3,980,988	代收款項	6,327,695	11,935,342
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105年10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	265,360	存入保證金	1,155,000	9,785,055
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	406,126,890	小計	263,002,501	178,068,328
		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	13,334	學雜費收入	242,582,115	246,711,355
0	14,000	推廣教育收入	832,325	5,006,397
0	35,336	產學合作收入	3,802,075	31,356,556
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	48,050	補助及受贈收入	2,100,299	57,365,392
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	813,709	1,330,691
0	68,478	其他收入	22,634,784	28,102,516
0	179,198	小計	272,765,307	369,872,907
		支出		
558,994	239,042	董事會支出	0	0
45,369,036	15,059,787	行政管理支出	298,586	0
107,581,843	33,681,118	教學研究及訓輔支出	434,253	0
1,212,935	970,935	獎助學金支出	0	0
1,059,500	526,650	推廣教育支出	0	0
8,214,323	3,631,703	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
2,371,412	437,387	其他支出	0	0
166,368,043	54,546,622	小計	732,839	0
4,303,928,186	626,251,608	合計	626,251,608	4,303,928,186

製表：

會計室陳志銘
辦事處

主辦會計：

會計室孫振台
代理主任

校長：

校長洪久賢
1513

景文科技大學

人事費明細表

105年8月1日至105年10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	94,460	0	94,460	0	283,380	0	283,380	
行政管理支出								
人事費	6,232,083	0	6,232,083	0	22,301,704	0	22,301,704	
教學研究及訓輔支出								
人事費	23,991,047	97,821	24,088,868	41,440	77,818,373	97,821	77,916,194	
推廣教育支出								
人事費	0	500,920	500,920	0	461,110	500,920	962,030	
產學合作支出								
人事費	1,159,866	624,660	1,784,526	30,000	3,499,682	873,379	4,373,061	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	31,477,456	1,223,401	32,700,857	71,440	104,364,249	1,472,120	105,836,369	
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：\$6,651,287 截至本月底止人事費應付數餘額：\$21,567,418							

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：

主辦會計：

校長：

會計室 陳志銘

105.11.15

會計室 孫振台
代理主任

11/15

校長 洪久賢

11/15