

景文科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年12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		
2,256,370	3,623,671	現金	3,950,000	0
759,886,985	104,630,552	銀行存款	85,107,040	0
0	0	流動金融資產	0	0
26,713,846	684,314	應收款項淨額	88,609,745	0
0	0	材料	0	0
2,362,868	852,040	預付款項	1,851,192	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	258,000	房屋及建築	0	0
428,182,994	7,144,523	機械儀器及設備	0	0
200,214,061	13,834	圖書及博物	0	0
297,348,763	2,397,780	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	6,619,301	1,404,569,763
0	0	專利權	0	0
124,017,924	188,000	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	723,422	107,705,988
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
4,052,058,259	119,792,714	小計	186,860,700	1,512,275,751
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	106,050,742	應付款項	70,817,291	49,098,138
0	1,415,286	預收款項	464,816	5,539,745
0	94,879,652	代收款項	91,116,890	8,500,257
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12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	2,448,800	存入保證金	101,100	8,701,955
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	204,794,480	小計	162,500,097	101,409,915
		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	903,643	學雜費收入	982,140	295,649,902
0	1,500	推廣教育收入	608,107	6,291,899
0	0	產學合作收入	5,111,146	42,233,765
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	23,813	補助及受贈收入	7,107,861	78,983,458
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	450,235	2,146,526
0	3,086	其他收入	1,379,397	31,296,882
0	932,042	小計	15,638,886	456,602,432
		支出		
818,525	155,285	董事會支出	0	0
69,252,357	14,477,618	行政管理支出	5,687,270	0
174,399,295	37,420,636	教學研究及訓輔支出	17,344,187	0
6,818,123	2,977,144	獎助學金支出	0	0
2,999,218	1,372,225	推廣教育支出	0	0
16,786,707	4,349,299	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
5,566,884	1,759,697	其他支出	0	0
276,641,109	62,511,904	小計	23,031,457	0
4,328,699,368	388,031,140	合計	388,031,140	4,328,699,368

製表：

會計室 陳志銘 10

主辦會計：

會計室 孫振台
代理主任 1/10

校長：

校長 洪久賢 01/10

景文科技大學

人事費明細表

105年8月1日至105年12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	472,300	0	472,300	
行政管理支出								
人事費	1,452,217	0	1,452,217	554	30,024,699	0	30,024,699	本月係調整轉回預估105年1-7月職員年終獎金\$4,785,933
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,965,279	0	6,965,279	347,539	109,334,841	300,626	109,635,467	本月係調整轉回預估105年1-7月教師年終獎金\$16,671,885
推廣教育支出								
人事費	233,997	0	233,997	28,732	1,538,268	0	1,538,268	
產學合作支出								
人事費	1,932,191	178,780	2,110,971	966,639	8,500,546	178,780	8,679,326	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	10,678,144	178,780	10,856,924	1,343,464	149,870,654	479,406	150,350,060	
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
辦事處

主辦會計：

會計室孫振台
代理主任

校長：

校長洪久賢
6770