編號：101

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年10月31日

全2頁 第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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		
1,985,702	9,410,682	現金	9,600,000	0
1,010,562,521	35,521,426	銀行存款	51,301,303	0
11,745,829	975	應收款項	885,987	0
2,733,951	996,131	預付款項	1,285,189	0
47,610,000	0	特種基金	0	0
162,331,138	0	土地	0	0
29,702,401	0	土地改良物	0	0
2,009,835,499	1,590,600	房屋及建築	0	0
451,627,942	4,844,454	機械儀器及設備	0	0
207,517,814	66,853	圖書及博物	0	0
323,015,272	126,688	其他設備	0	0
2,917,154	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,949,675	1,576,542,593
151,205,126	295,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	615,488	131,288,877
437,500	0	存出保證金	0	0
4,413,227,849	52,852,809	小計	69,637,642	1,707,831,470
		負債		
0	47,801,047	應付款項	45,712,433	26,059,633
0	142,913,765	預收款項	148,807,212	170,931,872
0	2,865,404	代收款項	2,780,525	9,242,623
0	202,480	存入保證金	6,000	7,177,810
0	1,260,019	應付退休及離職金	1,260,019	0
0	195,042,715	小計	198,566,189	213,411,938
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	47,610,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,931,536,744
0	0	累積餘絀	0	524,474,416
0	0	小計	0	2,503,621,160
		收入		
0	0	學雜費收入	901,718	2,766,002
0	25,854	推廣教育收入	919,704	2,794,939
0	0	產學合作收入	1,935,795	20,890,252
0	0	補助及受贈收入	22,338,402	88,387,921
0	0	財務收入	318,880	730,758
0	331,247	其他收入	801,538	3,418,213
0	357,101	小計	27,216,037	118,988,085
		成本與費用		
593,030	584,171	董事會支出	238,000	0
36,022,653	14,280,150	行政管理支出	3,720,128	0
84,685,376	32,141,058	教學研究及訓輔支出	16,373	0
1,124,855	842,054	獎助學金支出	0	0
101,702	31,337	推廣教育支出	0	0
5,651,985	2,366,451	產學合作支出	0	0
2,445,203	896,523	其他支出	0	0
130,624,804	51,141,744	小計	3,974,501	0

編號：101

景文科技大學

總分類帳各項目彙總表

109年10月31日

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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
4,543,852,653	299,394,369	合計	299,394,369	4,543,852,653

製表：會計室辦事員陳志銘 11/1

主辦會計：會計室主任孫振台 11/1

校長：校長洪久賢 11/2

編號：106

景文科技大學

人事費明細表

109年8月1日 至109年10月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	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	101,590	0	101,590	0	304,770	0	304,770	
行政管理支出人事費	1,399,925	0	1,399,925	0	11,246,895	0	11,246,895	
教學研究及訓輔支出人事費	24,583,284	377	24,583,661	0	61,353,451	377	61,353,828	
推廣教育支出人事費	30,750	0	30,750	0	78,750	0	78,750	
產學合作支出人事費	660,260	210,280	870,540	15,000	2,165,470	216,280	2,381,750	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	26,775,809	210,657	26,986,466	15,000	75,149,336	216,657	75,365,993	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$18,747,311 (含預估年終獎金16,210,000元) 前開應付數餘額於本學年度付現數：$2,537,311 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：$0 截至本月底止人事費應付數餘額：$16,210,000							

製表：　　主辦會計：　　校長：

會計室辦事員陳志銘 11/11

會計主任孫振台 11/11

校長洪久賢 11/12