

**景文科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年1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				
2,677,882	4,329,900	現金	4,380,000	0
988,811,628	59,242,511	銀行存款	87,209,735	0
113,305,140	10,650	應收款項	2,236,290	0
2,341,518	626,610	預付款項	1,078,342	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
2,012,293,042	0	房屋及建築	0	0
454,425,428	1,016,990	機械儀器及設備	0	0
207,629,504	100,800	圖書及博物	0	0
327,760,964	0	其他設備	0	0
1,537,081	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,874,975	1,594,213,114
151,830,831	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	541,785	132,983,156
437,500	0	存出保證金	0	0
4,502,694,057	65,327,461	小計	101,321,127	1,727,196,270
負債				
0	44,204,996	應付款項	42,502,273	35,326,665
0	0	預收款項	55,101	272,917
0	4,616,408	代收款項	3,035,493	107,015,800
0	81,870	存入保證金	0	7,385,877
0	1,367,555	應付退休及離職金	1,367,555	0
0	50,270,829	小計	46,960,422	150,001,259
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	152,037	學雜費收入	27,327	252,801,669
0	700	推廣教育收入	1,011,287	4,408,466
0	0	產學合作收入	2,420,911	26,963,081
0	37,797	補助及受贈收入	11,042,193	112,234,490
0	0	財務收入	314,587	1,929,197
0	15,850	其他收入	1,803,968	28,712,690
0	206,384	小計	16,620,273	427,049,593
成本與費用				
1,423,283	348,482	董事會支出	0	0
74,338,212	12,543,357	行政管理支出	536,139	0
196,503,255	31,308,501	教學研究及訓輔支出	855,106	0
11,604,060	1,744,108	獎助學金支出	0	0
1,488,799	434,906	推廣教育支出	0	0
13,819,288	2,927,367	產學合作支出	0	0
5,997,328	1,181,672	其他支出	0	0
305,174,225	50,488,393	小計	1,391,245	0

景文科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年1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
4,807,868,282	166,293,067	合計	166,293,067	4,807,868,282

製表：

主辦會計：

校長：

會計室陳志銘  
110.2.4

會計室孫振台  
7/4

校長洪久賢  
0204



**景文科技大學**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至110年1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	110,040	0	110,040	0	617,990	0	617,990	
人事費								
行政管理支出	4,316,126	650,473	4,966,599	0	24,718,421	650,473	25,368,894	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,870,367	1,327,866	21,198,233	498,424	126,515,270	3,785,337	130,300,607	
人事費								
推廣教育支出	277,700	62,400	340,100	0	522,986	62,400	585,386	
人事費								
產學合作支出	1,642,319	37,844	1,680,163	20,000	5,063,966	91,844	5,155,810	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,216,552	2,078,583	28,295,135	518,424	157,438,633	4,590,054	162,028,687	
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：

會計室陳志銘

主任孫振台

校長洪久賢

