編號：101

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年6月30日

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		
2,721,188	6,528,209	現金	5,500,000	0
970,800,492	61,443,413	銀行存款	53,615,657	0
199,508,299	101,390	應收款項	2,367,382	0
2,019,152	501,776	預付款項	2,501,465	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
2,008,480,916	0	房屋及建築	0	0
452,562,673	149,550	機械儀器及設備	0	0
206,195,325	36,924	圖書及博物	0	0
332,973,934	38,200	其他設備	0	0
1,343,581	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,870,163	1,576,290,590
151,768,217	190,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	639,366	130,458,258
337,500	0	存出保證金	0	0
4,568,354,816	68,989,462	小計	70,494,033	1,706,748,848
		負債		
0	50,353,922	應付款項	42,796,674	18,249,120
0	4,503,059	預收款項	348,595	647,867
0	3,461,475	代收款項	23,010,367	192,993,268
0	0	存入保證金	207,000	8,521,177
0	1,412,713	應付退休及離職金	1,260,543	0
0	59,731,169	小計	67,623,179	220,411,432
		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	1,908,695,178
0	0	累積餘絀	0	483,845,377
0	0	小計	0	2,440,150,555
		收入		
0	726,716	學雜費收入	1,151,134	524,465,941
0	0	推廣教育收入	533,985	7,147,878
0	0	產學合作收入	2,948,220	54,615,548
0	0	補助及受贈收入	31,658,763	164,052,638
0	0	財務收入	431,106	3,949,637
0	6,461	其他收入	7,144,683	46,828,564
0	733,177	小計	43,867,891	801,060,206
		成本與費用		
2,503,093	347,168	董事會支出	0	0
152,386,047	12,070,672	行政管理支出	163,818	0
362,759,579	31,243,241	教學研究及訓輔支出	181,525	0
27,374,009	2,358,786	獎助學金支出	0	0
3,837,520	218,643	推廣教育支出	0	0
38,089,876	3,782,850	產學合作支出	0	0
13,066,101	2,896,678	其他支出	41,400	0
600,016,225	52,918,038	小計	386,743	0

編號：101

景文科技大學

總分類帳各項目彙總表

109年6月30日

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
5,168,371,041	182,371,846	合計	182,371,846	5,168,371,041

製表：　　主辦會計：　　校長：

會計室辦事員 陳志銘 7/13

會計室主任 孫振台 7/13

校長 洪久賢 0713

編號：106

景文科技大學

人事費明細表

108年8月1日至109年6月30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	1,211,505	0	1,211,505	
行政管理支出 人事費	4,604,306	652,871	5,257,177	618,325	58,646,795	652,871	59,299,666	
教學研究及訓輔支出 人事費	21,388,507	559,643	21,948,150	572,008	257,448,783	559,643	258,008,426	
推廣教育支出 人事費	88,544	0	88,544	77,500	1,504,380	0	1,504,380	
產學合作支出 人事費	2,154,381	76,077	2,230,458	183,553	14,344,797	76,077	14,420,874	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	28,337,328	1,288,591	29,625,919	1,451,386	333,156,260	1,288,591	334,444,851	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$21,868,865 (含預估年終獎金19,159,211元) 前開應付數餘額於本學年度付現數：$21,868,865 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：$0							

製表：　　主辦會計：　　校長：

會計室主任孫振台 7/13

會計室辦事員陳志銘

校長洪久賢 07/13