查核後

編號：101

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年7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		
2,074,521	4,460,995	現金	4,055,700	0
853,735,740	19,689,230	銀行存款	59,243,670	0
13,572,695	719,626	應收款項	22,766,148	0
2,496,238	1,597,915	預付款項	1,366,232	0
47,610,000	0	特種基金	0	0
162,331,138	0	土地	0	0
28,572,401	0	土地改良物	0	0
2,007,397,116	139,000	房屋及建築	4,077,691	0
430,276,888	1,697,650	機械儀器及設備	9,181,136	0
205,212,572	180,383	圖書及博物	0	0
318,927,599	676,200	其他設備	9,606,640	0
1,343,581	95,000	購建中營運資產	0	0
0	19,074,402	減：累計折舊總額	6,325,667	1,512,284,111
145,310,227	1,379,100	電腦軟體	669,963	0
0	669,963	減：累計攤銷總額	1,853,382	123,640,330
337,500	0	存出保證金	0	0
4,219,198,216	50,379,464	小計	119,146,229	1,635,924,441
		負債		
0	59,834,427	應付款項	97,927,382	56,601,494
0	254,336	預收款項	64,222,354	69,077,096
0	22,403,268	代收款項	3,010,949	9,215,989
0	1,021,752	存入保證金	295,100	8,228,641
0	1,217,630	應付退休及離職金	1,217,630	0
0	84,731,413	小計	166,673,415	143,123,220
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	47,610,000
0	31,125,025	未指定用途權益基金	67,568,322	1,908,695,178
0	67,568,322	累積餘絀	31,125,025	413,845,968
0	98,693,347	小計	98,693,347	2,370,151,146
		收入		
0	325,028	學雜費收入	1,168,826	529,328,425
0	1,049,937	推廣教育收入	1,011,675	9,761,286
0	15,742,360	產學合作收入	9,022,576	46,512,115
0	46,839,538	補助及受贈收入	10,538,234	146,177,045
0	0	財務收入	586,240	4,286,075
0	371,208	其他收入	3,739,779	42,831,562
0	64,328,071	小計	26,067,330	778,896,508
		成本與費用		
2,701,583	203,339	董事會支出	0	0
155,228,546	21,473,262	行政管理支出	9,244,733	0
442,615,183	78,442,579	教學研究及訓輔支出	1,796,427	0
37,677,975	5,780,679	獎助學金支出	501,190	0
6,854,420	2,073,320	推廣教育支出	0	0
42,815,628	9,586,048	產學合作支出	725,335	0
21,003,764	7,491,161	其他支出	334,677	0
708,897,099	125,050,388	小計	12,602,362	0

編號：101

查核後

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年7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
4,928,095,315	423,182,683	合計	423,182,683	4,928,095,315

製表： 主辦會計： 校長：

會計室陳志銘
108. 11. 12

會計室主任孫振台
11/12

校長洪久賢
11.12

查核後

編號：106

景文科技大學

人事費明細表

107年8月1日至108年7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	94,080	0	94,080	0	1,203,392	0	1,203,392	
行政管理支出 人事費	2,838,047	4,178,004	7,016,051	615,936	57,395,298	4,178,004	61,573,302	本月係預估108年1-7月職員年終獎金$4,042,953
教學研究及訓輔支出 人事費	27,897,390	16,433,778	44,331,168	570,418	285,680,697	16,433,778	302,114,475	本月係預估108年1-7月教師年終獎金$15,116,258
推廣教育支出 人事費	630,546	723,340	1,353,886	27,300	3,493,605	723,340	4,216,945	
產學合作支出 人事費	390,953	533,081	924,034	392,034	13,765,147	533,743	14,298,890	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	31,851,016	21,868,203	53,719,219	1,605,688	361,538,139	21,868,865	383,407,004	

補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$22,202,075 (含預估年終獎金20,071,339元) 前開應付數餘額於本學年度付現數：$22,202,075 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

11/12

校長洪久賢

1112

會計審辦事員陳志銘 108.11.12