

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年6月30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		
1,626,460	4,543,411	現金	5,300,000	0
1,187,979,160	226,143,454	銀行存款	253,610,595	0
40,707,858	292,280	應收款項	2,449,097	0
2,450,696	212,872	預付款項	482,149	0
47,610,000	0	特種基金	0	0
490,062	49,105	投資基金	0	0
162,331,138	0	土地	0	0
35,459,401	0	土地改良物	0	0
2,036,778,076	0	房屋及建築	338,000	0
469,308,936	187,284	機械儀器及設備	6,981,695	0
212,519,522	0	圖書及博物	0	0
340,834,878	21,000	其他設備	2,378,963	0
3,964,736	0	購建中營運資產	0	0
0	8,246,798	減：累計折舊總額	6,083,738	1,768,472,629
156,407,404	0	電腦軟體	728,435	0
0	728,435	減：累計攤銷總額	493,069	142,483,568
1,198,330	0	存出保證金	0	0
4,699,666,657	240,424,639	小計	278,845,741	1,910,956,197
		負債		
0	51,357,466	應付款項	43,623,876	8,901,524
0	0	預收款項	633,663	1,997,964
0	5,803,741	代收款項	14,982,252	103,475,659
0	39,000	存入保證金	519,000	9,220,738
0	1,239,619	應付退休及離職金	1,239,619	0
0	58,439,826	小計	60,998,410	123,595,885
		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	2,109,540,258
0	0	累積餘絀	0	432,046,438
0	0	小計	0	2,589,196,696
		收入		
0	118,609	學雜費收入	100,147	342,185,295
0	0	推廣教育收入	294,600	10,599,630
0	0	產學合作收入	3,916,584	47,339,405
0	0	補助及受贈收入	866,530	187,799,536
0	0	財務收入	1,816,753	18,394,970
0	5,555	其他收入	2,351,657	39,143,088
0	124,164	小計	9,346,271	645,461,924
		成本與費用		
3,337,789	391,786	董事會支出	0	0
136,634,497	12,037,267	行政管理支出	213,599	0
344,508,425	29,886,102	教學研究及訓輔支出	1,282,609	0
32,889,790	2,434,738	獎助學金支出	0	0
7,007,040	1,084,120	推廣教育支出	16,247	0
33,739,449	3,576,568	產學合作支出	0	0
11,427,055	2,303,667	其他支出	0	0

景文科技大學
人事費明細表
112年8月1日至113年6月30日

全1頁第1頁
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	115,730	0	115,730	0	1,345,847	0	1,345,847	
人事費								
行政管理支出	4,064,746	12,568	4,077,314	2,860	47,811,534	12,568	47,824,102	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,874,266	4,448	18,878,714	0	214,923,960	24,448	214,948,408	
人事費								
推廣教育支出	0	20,360	20,360	0	167,852	20,360	188,212	
人事費								* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
產學合作支出	684,296	540,000	1,224,296	4,000	6,729,318	540,000	7,269,318	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,739,038	577,376	24,316,414	6,860	270,978,511	597,376	271,575,887	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$11,222,198 (含預估年終獎金8,337,000元) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$11,222,198 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 陳志銘

會計室 吳麗哲

校長 于 第