

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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		
1,581,057	2,645,533	現金	2,768,445	0
1,155,546,052	233,096,143	銀行存款	293,769,756	0
7,121,685	19,680	應收款項	863,515	0
1,432,193	302,100	預付款項	1,740,273	0
47,610,000	0	特種基金	0	0
30,490,062	30,000,000	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
2,048,357,076	0	房屋及建築	0	0
472,189,635	567,100	機械儀器及設備	0	0
212,643,030	0	圖書及博物	0	0
342,700,328	719,900	其他設備	0	0
4,168,736	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,161,451	1,780,792,161
156,599,904	192,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	488,470	143,460,933
5,946,130	0	存出保證金	0	0
4,684,176,427	267,542,956	小計	305,791,910	1,924,253,094
		負債		
0	60,318,152	應付款項	28,486,206	33,559,019
0	57,884,270	預收款項	25,025,802	89,338,950
0	3,399,666	代收款項	2,356,537	9,754,340
0	401,000	存入保證金	150,690	6,513,003
0	1,966,150	應付退休及離職金	1,966,150	0
0	123,969,238	小計	57,985,385	139,165,312
		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	2,116,553,993
0	0	累積餘絀	0	428,859,129
0	0	小計	0	2,593,023,122
		收入		
0	0	學雜費收入	398,845	398,845
0	0	推廣教育收入	1,170,000	1,170,000
0	0	產學合作收入	11,806,232	11,806,232
0	0	補助及受贈收入	48,294,263	48,294,263
0	676,818	財務收入	1,244,638	567,820
0	11,014	其他收入	1,056,296	1,045,282
0	687,832	小計	63,970,274	63,282,442
		成本與費用		
118,416	118,416	董事會支出	0	0
10,630,337	10,800,728	行政管理支出	170,391	0
21,129,456	21,438,595	教學研究及訓輔支出	309,139	0
964,064	964,064	推廣教育支出	0	0
1,380,332	1,380,332	產學合作支出	0	0
1,324,938	1,324,938	其他支出	0	0
35,547,543	36,027,073	小計	479,530	0

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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
4,719,723,970	428,227,099	合計	428,227,099	4,719,723,970

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 陳志銘

會計室 吳麗哲

校長 黃榮鵬



景文科技大學
人事費明細表
113年8月1日至113年8月31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	115,730	0	115,730	
人事費								
行政管理支出	4,093,734	310,684	4,404,418	0	4,093,734	310,684	4,404,418	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,121,784	533,744	16,655,528	0	16,121,784	533,744	16,655,528	
人事費								
推廣教育支出	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
人事費								
產學合作支出	249,818	2,000	251,818	0	249,818	2,000	251,818	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,611,066	846,428	21,457,494	0	20,611,066	846,428	21,457,494	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$11,772,356 (含預估年終獎金8,844,000元) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,928,356 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：\$8,844,000							

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 陳志銘

會計室 吳麗霞

校長 黃榮鵬