

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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		
1,703,969	1,077,509	現金	1,000,000	0
1,216,219,665	561,832,500	銀行存款	533,591,995	0
7,965,520	926,659	應收款項	33,668,997	0
2,870,366	2,166,640	預付款項	1,746,970	0
47,610,000	0	特種基金	0	0
490,062	0	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	11,579,000	房屋及建築	0	0
471,622,535	2,313,599	機械儀器及設備	0	0
212,643,030	123,508	圖書及博物	0	0
341,980,428	1,145,550	其他設備	0	0
4,168,736	204,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,158,081	1,774,630,710
156,407,404	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	488,895	142,972,463
5,946,130	4,747,800	存出保證金	0	0
4,715,775,460	586,116,765	小計	576,654,938	1,917,603,173
		負債		
0	51,795,892	應付款項	108,285,333	65,390,965
0	64,584,933	預收款項	184,784,387	122,197,418
0	99,395,501	代收款項	6,717,311	10,797,469
0	3,002,143	存入保證金	544,718	6,763,313
0	1,513,866	應付退休及離職金	1,513,866	0
0	220,292,335	小計	301,845,615	205,149,165
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	47,610,000
0	28,059,107	未指定用途權益基金	35,072,842	2,116,553,993
0	35,072,842	累積餘絀	28,059,107	425,032,703
0	63,131,949	小計	63,131,949	2,589,196,696
		收入		
0	186,410	學雜費收入	768,567	342,767,452
0	72,100	推廣教育收入	87,559	10,615,089
0	10,731,243	產學合作收入	5,545,775	42,153,937
0	49,266,161	補助及受贈收入	66,746,972	205,280,347
0	4,670,175	財務收入	5,567,229	19,292,024
0	87,889	其他收入	4,149,057	43,204,256
0	65,013,978	小計	82,865,159	663,313,105
		成本與費用		
3,911,781	578,992	董事會支出	5,000	0
153,795,432	23,840,877	行政管理支出	6,679,942	0
401,582,666	69,559,921	教學研究及訓輔支出	12,485,680	0
39,141,700	6,251,910	獎助學金支出	0	0
7,052,112	1,096,935	推廣教育支出	1,051,863	0
39,814,256	6,855,681	產學合作支出	780,874	0
14,188,732	3,004,773	其他支出	243,096	0

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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
659,486,679	111,189,089	小計	21,246,455	0
5,375,262,139	1,045,744,116	合計	1,045,744,116	5,375,262,139

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
112年8月1日至113年7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	1,461,577	0	1,461,577	
人事費								
行政管理支出	4,223,641	1,895,340	6,118,981	12,568	52,047,743	1,895,340	53,943,083	本月係預估113年1-7月職員年終獎金\$1,559,000
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,048,321	8,838,161	24,886,482	4,448	230,976,729	8,858,161	239,834,890	本月係預估113年1-7月教師年終獎金\$7,285,000
人事費								
推廣教育支出	281,076	325,836	606,912	20,360	469,288	325,836	795,124	
人事費								
產學合作支出	426,366	693,019	1,119,385	540,000	7,695,684	693,019	8,388,703	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,095,134	11,752,356	32,847,490	577,376	292,651,021	11,772,356	304,423,377	*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。
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 黃榮鵬