

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年12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		
1,829,204	5,340,454	現金	5,500,000	0
927,340,623	125,020,645	銀行存款	70,551,807	0
116,792,857	635,783	應收款項	4,268,088	0
2,733,360	970,230	預付款項	1,408,795	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	658,000	房屋及建築	0	0
450,904,147	1,364,000	機械儀器及設備	0	0
205,903,685	94,000	圖書及博物	0	0
329,696,310	3,126,339	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	5,845,318	1,541,143,036
150,778,289	786,875	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	634,061	126,646,604
337,500	0	存出保證金	0	0
4,435,784,011	137,996,326	小計	88,208,069	1,667,789,640
		負債		
0	87,001,665	應付款項	72,266,106	22,826,471
0	63,443	預收款項	82,461	4,689,539
0	7,065,073	代收款項	103,088,053	110,639,319
0	308,500	存入保證金	287,000	11,893,839
0	1,190,531	應付退休及離職金	1,190,531	0
0	95,629,212	小計	176,914,151	150,049,168
		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	890,575	學雜費收入	109,664	266,999,198
0	19,985	推廣教育收入	395,950	3,630,358
0	0	產學合作收入	6,647,777	34,603,245
0	411,671	補助及受贈收入	14,720,560	95,528,857
0	0	財務收入	492,980	1,741,190
0	37,517	其他收入	1,438,250	32,084,854
0	1,359,748	小計	23,805,181	434,587,702
		成本與費用		
911,367	257,952	董事會支出	0	0
64,831,829	14,068,738	行政管理支出	4,233,738	0
153,393,946	50,121,150	教學研究及訓輔支出	17,654,937	0
10,027,893	2,912,720	獎助學金支出	15,000	0
1,766,687	1,052,780	推廣教育支出	0	0
19,745,765	5,450,285	產學合作支出	0	0
6,115,567	1,982,352	其他支出	187	0
256,793,054	75,845,977	小計	21,903,862	0

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年12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
4,692,577,065	310,831,263	合計	310,831,263	4,692,577,065

製表：

主辦會計：

校長：

會計室陳志銘
109.1.10

會計室孫振台
1/10

校長洪久賢
0113



景文科技大學
人事費明細表
108年8月1日至108年12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	128,130	0	128,130	0	504,450	0	504,450	本月係調整轉回 預估108年1-7月職員 年終獎金 4,042,953元 本月係調整轉回 預估108年1-7月教師 年終獎金 15,116,258元
行政管理支出人事費	1,569,357	0	1,569,357	0	21,413,863	0	21,413,863	
教學研究及訓輔支出人事費	12,139,356	2,370,774	14,510,130	10,690	97,759,806	2,370,774	100,130,580	
推廣教育支出人事費	122,500	29,400	151,900	0	537,900	29,400	567,300	
產學合作支出人事費	2,343,043	82,500	2,425,543	168,800	5,994,728	82,500	6,077,228	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	16,302,386	2,482,674	18,785,060	179,490	126,210,747	2,482,674	128,693,421	
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：





1/10

0113