

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年10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				
2,900,038	7,832,200	現金	7,100,000	0
1,125,381,232	70,446,766	銀行存款	88,013,984	0
13,148,522	626,611	應收款項	631,367	0
3,332,467	2,024,767	預付款項	821,532	0
47,610,000	0	特種基金	0	0
162,331,138	0	土地	0	0
28,439,401	0	土地改良物	0	0
2,013,386,962	2,368,430	房屋及建築	0	0
463,484,155	6,004,885	機械儀器及設備	0	0
209,277,028	2,596	圖書及博物	0	0
327,749,314	3,387,502	其他設備	0	0
3,102,936	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,799,227	1,633,555,725
154,651,634	1,730,720	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	516,791	136,975,987
437,500	0	存出保證金	0	0
4,555,232,327	94,424,477	小計	102,882,901	1,770,531,712
負債				
0	42,843,541	應付款項	50,955,578	41,452,043
0	238,306	預收款項	6,527,260	155,519,595
0	1,907,648	代收款項	2,812,043	10,430,754
0	265,100	存入保證金	2,000	6,758,566
0	1,331,570	應付退休及離職金	1,331,570	0
0	46,586,165	小計	61,628,451	214,160,958
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	1,974,214,698
0	0	累積餘絀	0	546,828,030
0	0	小計	0	2,568,652,728
收入				
0	0	學雜費收入	292,254	1,775,786
0	43,090	推廣教育收入	1,520,755	3,337,471
0	0	產學合作收入	2,832,280	20,258,590
0	84,002	補助及受贈收入	15,309,333	100,724,012
0	0	財務收入	278,364	858,847
0	331,830	其他收入	2,084,142	3,884,231
0	458,922	小計	22,317,128	130,838,937
成本與費用				
608,831	327,628	董事會支出	0	0
35,625,112	13,646,343	行政管理支出	1,022,618	0
83,075,000	30,050,464	教學研究及訓輔支出	338,580	0
5,149,410	945,020	獎助學金支出	0	0
141,055	0	推廣教育支出	0	0
3,155,339	1,391,955	產學合作支出	0	0
1,197,261	358,704	其他支出	0	0
128,952,008	46,720,114	小計	1,361,198	0

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年10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
4,684,184,335	188,189,678	合計	188,189,678	4,684,184,335

製表：

主辦會計：

校長：

會計室
辦事

陳志銘

會計室
主任

孫振台

11/10

校長于第

1112



景文科技大學
人事費明細表
110年8月1日至110年10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	103,165	0	103,165	0	309,495	0	309,495	
人事費								
行政管理支出	3,406,603	0	3,406,603	185,319	11,655,483	0	11,655,483	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,431,429	1,777	20,433,206	517,061	57,729,820	1,777	57,731,597	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	45,400	0	45,400	
人事費								
產學合作支出	457,101	119,000	576,101	0	1,038,684	119,000	1,157,684	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,398,298	120,777	24,519,075	702,380	70,778,882	120,777	70,899,659	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$16,741,684 (含預估年終獎金15,520,000元) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,221,684 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：\$15,520,000							

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 陳志銘

財務室 孫振台

校長 于 第

