

**景文科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年8月31日**

全1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
		<b>資產</b>		
2,329,784	4,750,028	現金	4,610,000	0
923,878,103	52,678,646	銀行存款	58,059,756	0
16,409,283	935,927	應收款項	1,198,456	0
1,867,482	634,132	預付款項	986,952	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
2,005,644,899	0	房屋及建築	0	0
444,308,388	1,530,500	機械儀器及設備	0	0
206,348,392	25,910	圖書及博物	0	0
321,139,562	712,300	其他設備	0	0
2,797,154	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,826,057	1,564,730,977
150,495,626	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	627,267	130,040,380
437,500	0	存出保證金	0	0
4,315,299,712	61,267,443	小計	71,308,488	1,694,771,357
		<b>負債</b>		
0	54,875,920	應付款項	29,640,784	31,420,288
0	51,529,697	預收款項	40,639,487	41,398,909
0	2,437,628	代收款項	2,505,290	9,518,082
0	837,000	存入保證金	256,348	7,972,625
0	1,502,357	應付退休及離職金	1,502,357	0
0	111,182,602	小計	74,544,266	90,309,904
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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	1,931,536,744
0	0	累積餘絀	0	524,474,416
0	0	小計	0	2,503,621,160
		<b>收入</b>		
0	104,033	學雜費收入	342,253	238,220
0	0	推廣教育收入	528,400	528,400
0	120,003	產學合作收入	16,634,934	16,514,931
0	246,362	補助及受贈收入	44,015,564	43,769,202
0	235,418	財務收入	323,648	88,230
0	23,423	其他收入	1,343,443	1,320,020
0	729,239	小計	63,188,242	62,459,003
		<b>成本與費用</b>		
108,699	108,699	董事會支出	0	0
11,537,804	11,603,782	行政管理支出	65,978	0
21,804,643	23,387,413	教學研究及訓輔支出	1,582,770	0
1,830,357	1,830,357	產學合作支出	0	0
580,209	580,209	其他支出	0	0
35,861,712	37,510,460	小計	1,648,748	0
4,351,161,424	210,689,744	合計	210,689,744	4,351,161,424

製表：會計室陳志銘

主辦會計：會計室孫振台

校長：校長洪久賢

**景文科技大學**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至109年8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	101,590	0	101,590	0	101,590	0	101,590	
人事費								
行政管理支出	4,410,495	602,851	5,013,346	0	4,410,495	602,851	5,013,346	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,573,481	557,143	18,130,624	0	17,573,481	557,143	18,130,624	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	433,495	222,821	656,316	0	433,495	222,821	656,316	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,519,061	1,382,815	23,901,876	0	22,519,061	1,382,815	23,901,876	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$18,747,311 (含預估年終獎金16,210,000元) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,537,311 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：\$16,210,000							

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 陳志銘

會計室 孫振台

校長 洪久賢