

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年9月30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		
2,175,020	28,895,236	現金	29,050,000	0
1,026,342,398	217,859,223	銀行存款	115,394,928	0
12,630,841	63,085	應收款項	3,841,527	0
3,023,009	1,949,832	預付款項	794,305	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
2,008,244,899	2,600,000	房屋及建築	0	0
446,783,488	2,475,100	機械儀器及設備	0	0
207,450,961	1,102,569	圖書及博物	0	0
322,888,584	1,749,022	其他設備	0	0
2,917,154	120,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,861,941	1,570,592,918
150,910,126	414,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	633,009	130,673,389
437,500	0	存出保證金	0	0
4,423,447,519	257,228,567	小計	155,575,710	1,701,266,307
		負債		
0	45,888,621	應付款項	42,616,580	28,148,247
0	507,922	預收款項	124,147,438	165,038,425
0	2,815,897	代收款項	2,625,317	9,327,502
0	861,900	存入保證金	263,565	7,374,290
0	7,925,095	應付退休及離職金	7,925,095	0
0	57,999,435	小計	177,577,995	209,888,464
		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	1,931,536,744
0	0	累積餘絀	0	524,474,416
0	0	小計	0	2,503,621,160
		收入		
0	2,574	學雜費收入	1,628,638	1,864,284
0	3,000	推廣教育收入	1,375,689	1,901,089
0	0	產學合作收入	2,439,526	18,954,457
0	40,470	補助及受贈收入	22,320,787	66,049,519
0	0	財務收入	323,648	411,878
0	1,353	其他收入	1,629,255	2,947,922
0	47,397	小計	29,717,543	92,129,149
		成本與費用		
246,859	138,160	董事會支出	0	0
25,462,631	14,207,379	行政管理支出	282,552	0
52,560,691	30,756,048	教學研究及訓輔支出	0	0
282,801	282,801	獎助學金支出	0	0
70,365	70,365	推廣教育支出	0	0
3,285,534	1,455,177	產學合作支出	0	0
1,548,680	968,471	其他支出	0	0
83,457,561	47,878,401	小計	282,552	0

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年9月30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
4,506,905,080	363,153,800	合計	363,153,800	4,506,905,080

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 陳志銘

會計主任 孫振台

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9月30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	203,180	0	203,180	
人事費								
行政管理支出	4,833,624	0	4,833,624	602,851	9,846,970	0	9,846,970	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,639,543	0	18,639,543	557,143	36,770,167	0	36,770,167	
人事費								
推廣教育支出	48,000	0	48,000	0	48,000	0	48,000	
人事費								
產學合作支出	833,894	21,000	854,894	222,821	1,490,210	21,000	1,511,210	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,456,651	21,000	24,477,651	1,382,815	48,358,527	21,000	48,379,527	
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

主任孫振台

校長洪久賢