

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11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 | | |
| 1,962,664 | 5,220,680 | 現金 | 5,940,000 | 0 |
| 884,144,760 | 96,011,288 | 銀行存款 | 61,147,463 | 0 |
| 117,321,396 | 112,817,599 | 應收款項 | 2,564,346 | 0 |
| 2,029,761 | 596,264 | 預付款項 | 888,724 | 0 |
| 47,610,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 162,331,138 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 28,572,401 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 2,010,254,857 | 143,188 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 432,616,559 | 520,218 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 204,208,414 | 33,768 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 317,356,971 | 158,600 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 3,823,037 | 2,482,517 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 5,405,659 | 1,486,326,892 |
| 136,200,718 | 28,000 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 646,543 | 117,401,840 |
| 337,100 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 4,348,769,776 | 218,012,122 | 小計 | 76,592,735 | 1,603,728,732 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 58,580,043 | 應付款項 | 56,305,942 | 44,067,954 |
| 0 | 344,453,677 | 預收款項 | 159,524,949 | 4,982,158 |
| 0 | 3,599,160 | 代收款項 | 88,138,741 | 93,350,601 |
| 0 | 191,000 | 存入保證金 | 2,783,400 | 10,915,370 |
| 0 | 1,225,515 | 應付退休及離職金 | 1,225,515 | 0 |
| 0 | 408,049,395 | 小計 | 307,978,547 | 153,316,083 |
| | | 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 | 1,872,251,881 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 450,289,265 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 2,370,151,146 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 22,080 | 學雜費收入 | 265,891,974 | 269,701,742 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 928,850 | 4,297,363 |
| 0 | 17,418 | 產學合作收入 | 2,585,127 | 25,633,546 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 5,406,853 | 92,064,731 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 324,684 | 1,053,827 |
| 0 | 3,048 | 其他收入 | 26,145,286 | 29,934,049 |
| 0 | 42,546 | 小計 | 301,282,774 | 422,685,258 |
| | | 成本與費用 | | |
| 940,198 | 419,785 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 52,518,049 | 12,664,107 | 行政管理支出 | 695,866 | 0 |
| 125,615,544 | 38,475,728 | 教學研究及訓輔支出 | 744,001 | 0 |
| 7,493,254 | 5,263,484 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 1,242,483 | 83,747 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 9,923,205 | 2,994,012 | 產學合作支出 | 69,633 | 0 |
| 3,378,710 | 1,358,630 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 201,111,443 | 61,259,493 | 小計 | 1,509,500 | 0 |

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11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 |
| | | | | |
| 4,549,881,219 | 687,363,556 | 合計 | 687,363,556 | 4,549,881,219 |

製表：

主辦會計：

校長：

會計室陳志銘
107.12.12

會計室孫振台
1/2

校長洪久賢
12/12



景文科技大學
人事費明細表
107年8月1日至107年11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 | 194,490 | 0 | 194,490 | 0 | 367,200 | 0 | 367,200 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 4,576,906 | 0 | 4,576,906 | 0 | 18,655,496 | 0 | 18,655,496 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 23,117,700 | 101,004 | 23,218,704 | 1,161 | 86,099,004 | 101,004 | 86,200,008 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 46,440 | 0 | 46,440 | 264,600 | 783,793 | 0 | 783,793 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 842,523 | 269,207 | 1,111,730 | 187,264 | 3,455,725 | 269,207 | 3,724,932 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 28,778,059 | 370,211 | 29,148,270 | 453,025 | 109,361,218 | 370,211 | 109,731,429 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$22,202,075 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,968,261 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：\$20,233,814 | | | | | | | |

製表：

主辦會計：

校長：

校長洪久賢

會計室陳志銘

107.12.17

會計室孫振台