

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107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 | | | | |
| 2,248,340 | 2,635,676 | 現金 | 2,350,000 | 0 |
| 846,983,304 | 87,018,290 | 銀行存款 | 124,179,746 | 0 |
| 115,975,119 | 933,837 | 應收款項 | 2,280,114 | 0 |
| 1,831,629 | 687,858 | 預付款項 | 885,990 | 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 |
| 2,011,294,857 | 1,040,000 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 436,123,932 | 3,507,373 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 204,655,609 | 447,195 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 319,769,471 | 2,412,500 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 1,543,581 | 2,545,000 | 購建中營運資產 | 4,824,456 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 5,474,152 | 1,491,801,044 |
| 143,492,440 | 7,291,722 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 747,810 | 118,149,650 |
| 337,100 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 4,322,768,921 | 108,519,451 | 小計 | 140,742,268 | 1,609,950,694 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 86,974,112 | 應付款項 | 65,944,526 | 23,038,368 |
| 0 | 325 | 預收款項 | 63,900 | 5,045,733 |
| 0 | 5,949,884 | 代收款項 | 23,658,544 | 111,059,261 |
| 0 | 600,800 | 存入保證金 | 602,000 | 10,916,570 |
| 0 | 1,185,538 | 應付退休及離職金 | 1,185,538 | 0 |
| 0 | 94,710,659 | 小計 | 91,454,508 | 150,059,932 |
| 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 | 782,720 | 學雜費收入 | 40,614 | 268,959,636 |
| 0 | 40,905 | 推廣教育收入 | 600,200 | 4,856,658 |
| 0 | 5,010 | 產學合作收入 | 1,894,551 | 27,523,087 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 8,546,934 | 100,611,665 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 445,662 | 1,499,489 |
| 0 | 54,349 | 其他收入 | 638,311 | 30,518,011 |
| 0 | 882,984 | 小計 | 12,166,272 | 433,968,546 |
| 成本與費用 | | | | |
| 1,062,622 | 122,424 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 60,251,311 | 12,714,374 | 行政管理支出 | 4,981,112 | 0 |
| 149,619,874 | 40,011,957 | 教學研究及訓輔支出 | 16,007,627 | 0 |
| 10,340,183 | 2,846,929 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 1,295,413 | 52,930 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 13,221,957 | 3,298,752 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 5,570,037 | 2,191,327 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 241,361,397 | 61,238,693 | 小計 | 20,988,739 | 0 |

編號：101

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107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 |
| | | | | |
| 4,564,130,318 | 265,351,787 | 合計 | 265,351,787 | 4,564,130,318 |

製表：

會計室 陳志銘
108.1.10

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
107年8月1日至107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 | 91,800 | 0 | 91,800 | 0 | 459,000 | 0 | 459,000 | 本月係調整轉回預 估107年1-7月職員年 終獎金4,386,165元 本月係調整轉回預 估107年1-7月教師年 終獎金15,685,174元 |
| 行政管理支出 人事費 | 98,346 | 113,520 | 211,866 | 0 | 18,753,842 | 113,520 | 18,867,362 | |
| 教學研究及訓輔支出 人事費 | 9,918,712 | 1,547,329 | 11,466,041 | 101,004 | 96,118,720 | 1,547,329 | 97,666,049 | |
| 推廣教育支出 人事費 | 45,636 | 0 | 45,636 | 0 | 829,429 | 0 | 829,429 | |
| 產學合作支出 人事費 | 660,690 | 510,012 | 1,170,702 | 269,207 | 4,385,622 | 510,012 | 4,895,634 | |
| 其他教學活動支出 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 10,815,184 | 2,170,861 | 12,986,045 | 370,211 | 120,546,613 | 2,170,861 | 122,717,474 | |
| 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 (含預估年終獎金20,071,339元) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$22,172,600 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：\$29,475 | | | | | | | |

製表：

主辦會計：

校長：

會計室陳志銘
106.1.10會計室孫振台
1/10

校長洪久賢