

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
108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				
1,924,889	30,826,148	現金	30,710,000	0
955,276,552	209,182,188	銀行存款	123,871,388	0
11,047,631	73,000	應收款項	2,116,879	0
2,475,023	1,036,296	預付款項	896,417	0
47,610,000	0	特種基金	0	0
162,331,138	0	土地	0	0
29,702,401	1,130,000	土地改良物	0	0
2,007,397,116	0	房屋及建築	0	0
438,590,760	8,108,872	機械儀器及設備	0	0
205,791,735	551,000	圖書及博物	0	0
322,407,703	2,474,024	其他設備	0	0
1,343,581	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,732,931	1,523,632,896
146,825,227	1,515,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	581,427	124,768,311
337,500	0	存出保證金	0	0
4,333,061,256	254,896,528	小計	163,909,042	1,648,401,207
負債				
0	43,819,334	應付款項	51,105,987	40,517,777
0	176,877	預收款項	118,782,460	180,312,162
0	2,806,738	代收款項	2,682,234	8,755,488
0	115,400	存入保證金	64,750	8,664,271
0	8,289,855	應付退休及離職金	8,289,855	0
0	55,208,204	小計	180,925,286	238,249,698
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	1,908,695,178
0	0	累積餘絀	0	483,845,377
0	0	小計	0	2,440,150,555
收入				
0	21,779	學雜費收入	1,472,719	2,401,068
0	14,700	推廣教育收入	460,813	1,886,650
0	0	產學合作收入	1,973,540	22,755,249
0	243,098	補助及受贈收入	12,420,721	63,869,437
0	0	財務收入	324,684	414,999
0	35,074	其他收入	1,687,835	3,947,917
0	314,651	小計	18,340,312	95,275,320
成本與費用				
283,991	185,591	董事會支出	0	0
25,122,740	14,445,677	行政管理支出	447,911	0
56,792,541	33,746,221	教學研究及訓輔支出	187	0
213,300	213,300	獎助學金支出	0	0
284,079	185,640	推廣教育支出	0	0
4,606,144	3,216,518	產學合作支出	48	0
1,712,729	1,210,456	其他支出	0	0
89,015,524	53,203,403	小計	448,146	0

編號：101

查核後

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
108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
4,422,076,780	363,622,786	合計	363,622,786	4,422,076,780

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 陳志銘 1.12

會計室 孫振台

校長 洪久賢



景文科技大學
人事費明細表
108年8月1日至108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	94,080	0	94,080	0	188,160	0	188,160	
人事費								
行政管理支出	4,817,485	0	4,817,485	554,316	9,645,830	0	9,645,830	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,193,847	3,847	20,197,694	536,946	39,341,257	3,847	39,345,104	
人事費								
推廣教育支出	112,400	0	112,400	47,000	159,400	0	159,400	
人事費								
產學合作支出	848,706	63,000	911,706	58,132	1,233,617	63,000	1,296,617	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,066,518	66,847	26,133,365	1,196,394	50,568,264	66,847	50,635,111	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$21,868,865 (含預估年終獎金19,159,211元) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,709,654 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：\$19,159,211							

製表：

主辦會計：

校長：

會計主任 孫振台

校長 洪久賢

會計主任 陳志銘

108.11.12