

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年10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				
1,923,929	11,820,040	現金	11,821,000	0
928,434,771	52,594,506	銀行存款	79,436,287	0
10,065,668	503,060	應收款項	1,485,023	0
3,387,061	1,385,040	預付款項	473,002	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
2,007,397,116	0	房屋及建築	0	0
447,977,257	9,386,497	機械儀器及設備	0	0
205,807,083	15,348	圖書及博物	0	0
323,770,981	1,363,278	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	5,807,423	1,529,440,319
149,467,394	2,642,167	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	617,857	125,386,168
337,500	0	存出保證金	0	0
4,319,555,880	79,709,936	小計	99,640,592	1,654,826,487
負債				
0	53,905,756	應付款項	57,853,729	44,465,750
0	751,350	預收款項	8,081,917	187,642,729
0	2,975,836	代收款項	2,844,382	8,624,034
0	323,500	存入保證金	329,000	8,669,771
0	1,187,367	應付退休及離職金	1,187,367	0
0	59,143,809	小計	70,296,395	249,402,284
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	9,081	學雜費收入	1,030,464	3,422,451
0	23,000	推廣教育收入	874,413	2,738,063
0	0	產學合作收入	3,484,087	26,239,336
0	16,326	補助及受贈收入	14,009,081	77,862,192
0	0	財務收入	506,360	921,359
0	89,687	其他收入	1,040,425	4,898,655
0	138,094	小計	20,944,830	116,082,056
成本與費用				
411,513	127,522	董事會支出	0	0
40,103,251	15,596,075	行政管理支出	615,564	0
86,561,059	29,768,518	教學研究及訓輔支出	0	0
1,090,980	877,680	獎助學金支出	0	0
467,544	183,465	推廣教育支出	0	0
9,482,383	4,876,244	產學合作支出	5	0
2,788,772	1,076,833	其他支出	790	0
140,905,502	52,506,337	小計	616,359	0

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年10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
4,460,461,382	191,498,176	合計	191,498,176	4,460,461,382

製表：

主辦會計：

校長：

會計室陳志銘
11/12

會計室主任孫振台
11/12

校長洪久賢
11/12



景文科技大學
人事費明細表
108年8月1日至108年10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	94,080	0	94,080	0	282,240	0	282,240	
人事費								
行政管理支出	4,345,943	524,356	4,870,299	0	13,991,773	524,356	14,516,129	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,613,965	556,362	23,170,327	3,847	61,959,069	556,362	62,515,431	
人事費								
推廣教育支出	17,200	58,800	76,000	0	176,600	58,800	235,400	
人事費								
產學合作支出	1,190,009	266,300	1,456,309	63,000	2,486,626	266,300	2,752,926	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,261,197	1,405,818	29,667,015	66,847	78,896,308	1,405,818	80,302,126	
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：

會計室 陳志銘 108.11.12

會計室 孫振台

校長 洪久賢

