

**景文科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110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				
2,264,440	4,792,001	現金	5,400,000	0
1,107,819,262	136,937,080	銀行存款	108,953,375	0
106,838,252	10,049,952	應收款項	3,311,137	0
2,485,689	888,178	預付款項	2,229,955	0
47,610,000	0	特種基金	0	0
162,331,138	0	土地	0	0
28,439,401	0	土地改良物	0	0
2,013,954,772	1,234,950	房屋及建築	714,390	0
463,574,027	2,801,950	機械儀器及設備	4,150,278	0
209,323,491	11,612	圖書及博物	0	0
328,356,635	2,301,488	其他設備	1,694,167	0
3,102,936	0	購建中營運資產	0	0
0	5,614,334	減：累計折舊總額	5,804,475	1,639,540,106
157,183,184	2,380,365	電腦軟體	764,000	0
0	764,000	減：累計攤銷總額	522,221	137,242,809
437,500	0	存出保證金	0	0
4,633,720,727	167,775,910	小計	133,543,998	1,776,782,915
負債				
0	81,627,403	應付款項	72,039,263	32,227,775
0	147,951,456	預收款項	138,882,016	315,505
0	6,618,312	代收款項	91,113,240	98,248,396
0	201,080	存入保證金	152,000	7,470,887
0	1,256,076	應付退休及離職金	1,256,076	0
0	237,654,327	小計	303,442,595	138,262,563
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	1,974,214,698
0	0	累積餘絀	0	546,828,030
0	0	小計	0	2,568,652,728
收入				
0	398,416	學雜費收入	17,950,251	230,770,925
0	161,975	推廣教育收入	529,400	4,125,496
0	99,800	產學合作收入	4,429,227	25,702,918
0	83,250	補助及受贈收入	15,474,176	117,750,119
0	0	財務收入	374,046	1,580,213
0	28,571	其他收入	2,137,856	26,608,036
0	772,012	小計	40,894,956	406,537,707
成本與費用				
1,145,416	290,241	董事會支出	0	0
60,346,080	13,059,606	行政管理支出	813,413	0
158,643,807	50,608,425	教學研究及訓輔支出	6,157,371	0
18,056,572	6,027,417	獎助學金支出	0	0
992,208	851,153	推廣教育支出	0	0
11,865,224	4,846,221	產學合作支出	0	0
5,465,879	3,019,521	其他支出	52,500	0
256,515,186	78,702,584	小計	7,023,284	0

編號：101

景文科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
110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
4,890,235,913	484,904,833	合計	484,904,833	4,890,235,913

製表：

主辦會計：

校長：

會計室辦事員陳志銘  
111.1.10

會計主任孫振台

4/0

校長于第

5111



**景文科技大學**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至110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	103,165	0	103,165	0	515,825	0	515,825	
人事費								
行政管理支出	4,002,929	0	4,002,929	120,333	20,062,294	0	20,062,294	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,833,699	1,793,172	23,626,871	26,489	100,521,454	1,793,172	102,314,626	
人事費								
推廣教育支出	179,940	241,200	421,140	0	225,340	241,200	466,540	
人事費								
產學合作支出	1,297,388	64,179	1,361,567	256,000	3,119,850	71,019	3,190,869	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,417,121	2,098,551	29,515,672	402,822	124,444,763	2,105,391	126,550,154	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$16,741,684 (含預估年終獎金15,520,000元) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,221,684 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：\$15,520,000							

製表：

主辦會計：

校長：

會計室陳志銘

會計室孫振台

校長于第

