

**景文科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年5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
		<b>資產</b>		
2,192,521	3,596,235	現金	3,350,000	0
910,572,348	117,338,951	銀行存款	54,490,378	0
35,418,914	325,004	應收款項	70,765,100	0
2,809,546	660,130	預付款項	2,405,071	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
2,011,335,807	0	房屋及建築	0	0
437,732,374	628,157	機械儀器及設備	0	0
204,933,835	3,652	圖書及博物	0	0
327,650,839	213,450	其他設備	0	0
1,248,581	0	購建中營運資產	36,540	0
0	0	減：累計折舊總額	5,575,440	1,519,455,628
144,601,090	452,550	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	763,808	121,929,578
330,500	0	存出保證金	0	0
4,317,339,894	123,218,129	小計	137,386,337	1,641,385,206
		<b>負債</b>		
0	54,524,315	應付款項	50,796,145	16,189,621
0	0	預收款項	33,000	4,699,231
0	68,310,958	代收款項	66,155,305	10,080,108
0	38,000	存入保證金	25,752	8,882,423
0	1,176,505	應付退休及離職金	1,176,505	0
0	124,049,778	小計	118,186,707	39,851,383
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	785,952	學雜費收入	203,491	527,993,390
0	12,700	推廣教育收入	431,911	9,002,493
0	0	產學合作收入	2,113,501	47,520,499
0	0	補助及受贈收入	42,116,982	181,100,349
0	0	財務收入	324,684	3,257,357
0	41,459	其他收入	643,052	38,013,601
0	840,111	小計	45,833,621	806,887,689
		<b>成本與費用</b>		
2,214,312	233,874	董事會支出	0	0
129,936,099	12,881,504	行政管理支出	378,364	0
331,779,594	31,712,797	教學研究及訓輔支出	686,781	0
30,155,516	2,934,620	獎助學金支出	0	0
4,363,471	464,483	推廣教育支出	0	0
29,996,773	3,657,936	產學合作支出	0	0
12,489,765	2,478,578	其他支出	0	0

編號：101

景文科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
108年5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
540,935,530	54,363,792	小計	1,065,145	0
4,858,275,424	302,471,810	合計	302,471,810	4,858,275,424

製表：

主辦會計：

校長：

會計室主任 陳志銘

108. 6. 10

會計室主任 孫振台

1/0

校長 洪久賢

0211



**景文科技大學**  
**人事費明細表**  
**107年8月1日至108年5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	1,015,232	0	1,015,232	
人事費								
行政管理支出	4,775,437	3,759	4,779,196	132,626	49,285,481	3,759	49,289,240	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,050,193	87,864	22,138,057	626,924	235,880,716	87,864	235,968,580	
人事費								
推廣教育支出	238,250	77,000	315,250	134,200	2,685,359	77,000	2,762,359	
人事費								
產學合作支出	957,395	292,999	1,250,394	183,499	11,482,686	292,999	11,775,685	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,115,355	461,622	28,576,977	1,077,249	300,349,474	461,622	300,811,096	
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：\$22,202,075 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：\$0							

製表：

主辦會計：

校長：

會計黃陳志銘

108.6.10

會計孫振台

校長洪久賢

0611