

**景文科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年7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>		
2,617,318	2,960,529	現金	3,270,000	0
1,058,319,655	119,115,043	銀行存款	120,509,265	0
16,335,243	290,847	應收款項	82,576,986	0
1,442,289	792,160	預付款項	1,222,634	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	1,263,000	0
2,011,018,532	845,240	房屋及建築	2,119,750	0
454,725,266	5,773,160	機械儀器及設備	5,994,320	0
207,806,847	93,660	圖書及博物	139,624	0
322,472,122	926,865	其他設備	6,480,707	0
3,102,936	0	購建中營運資產	0	0
0	13,165,449	減：累計折舊總額	5,851,102	1,616,106,426
152,222,914	522,130	電腦軟體	849,047	0
0	807,371	減：累計攤銷總額	536,031	135,427,639
437,500	0	存出保證金	0	0
4,468,881,161	145,292,454	小計	230,812,466	1,751,534,065
		<b>負債</b>		
0	59,049,417	應付款項	98,450,105	51,715,936
0	5,077,362	預收款項	80,741,822	79,951,672
0	83,461,864	代收款項	22,673,237	10,515,757
0	131,000	存入保證金	234,550	7,492,316
0	1,453,774	應付退休及離職金	1,453,774	0
0	149,173,417	小計	203,553,488	149,675,681
		<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	1,931,536,744
0	0	累積餘絀	0	524,474,416
0	0	小計	0	2,503,621,160
		<b>收入</b>		
0	343,121	學雜費收入	2,490,294	499,896,858
0	1,242,759	推廣教育收入	32,400	5,931,060
0	13,536,298	產學合作收入	6,265,500	33,280,507
0	64,232,645	補助及受贈收入	33,072,678	149,008,569
0	0	財務收入	459,889	4,085,708
0	474,360	其他收入	1,239,902	37,185,769
0	79,829,183	小計	43,560,663	729,388,471
		<b>成本與費用</b>		
3,168,761	295,622	董事會支出	0	0
147,703,523	19,909,592	行政管理支出	7,103,263	0
424,633,988	76,387,480	教學研究及訓輔支出	9,745,661	0
38,036,360	13,356,608	獎助學金支出	502,720	0
3,841,979	1,066,900	推廣教育支出	0	0
30,525,922	4,867,488	產學合作支出	358,440	0
17,427,683	5,779,075	其他支出	321,118	0
665,338,216	121,662,765	小計	18,031,202	0

編號：101

景文科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年7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
5,134,219,377	495,957,819	合計	495,957,819	5,134,219,377

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 陳志銘

會計室 孫振台

校長 于第

0902



**景文科技大學**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至110年7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	103,165	0	103,165	0	1,321,719	0	1,321,719	
行政管理支出人事費	2,447,793	3,203,074	5,650,867	0	51,347,755	3,203,074	54,550,829	本月係預估110年1-7月職員年終獎金\$3,200,000
教學研究及訓輔支出人事費	26,445,454	12,977,833	39,423,287	17,931	271,439,756	12,977,833	284,417,589	本月係預估110年1-7月教師年終獎金\$12,320,000
推廣教育支出人事費	29,800	463,105	492,905	0	1,009,811	463,105	1,472,916	
產學合作支出人事費	726,108	89,672	815,780	57,562	8,213,091	97,672	8,310,763	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	29,752,320	16,733,684	46,486,004	75,493	333,332,132	16,741,684	350,073,816	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$18,747,311(含預估年終獎金16,210,000元) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$18,747,311 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：

會計室 陳志銘

孫振台

校長 于第

8902