

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年8月31日

全1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		
1,985,148	3,217,830	現金	3,850,000	0
1,063,166,994	58,857,914	銀行存款	54,010,575	0
16,182,160	1,992,380	應收款項	2,151,717	0
2,172,692	1,421,610	預付款項	691,107	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
2,011,018,532	0	房屋及建築	0	0
455,921,266	1,196,000	機械儀器及設備	0	0
207,817,966	11,119	圖書及博物	0	0
322,472,122	0	其他設備	0	0
3,102,936	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,836,573	1,621,942,999
152,522,914	300,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	530,307	135,957,946
437,500	0	存出保證金	0	0
4,475,180,769	66,996,853	小計	67,070,279	1,757,900,945
		負債		
0	51,357,461	應付款項	35,114,519	33,899,253
0	79,125,724	預收款項	46,425,400	47,874,958
0	3,140,269	代收款項	2,484,551	9,835,011
0	32,000	存入保證金	230,100	7,690,416
0	1,749,725	應付退休及離職金	1,749,725	0
0	135,405,179	小計	86,004,295	99,299,638
		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	25,740	學雜費收入	343,932	318,192
0	0	推廣教育收入	1,218,856	1,218,856
0	2,639,534	產學合作收入	16,872,113	14,232,579
0	0	補助及受贈收入	70,357,057	70,357,057
0	168,319	財務收入	306,061	137,742
0	0	其他收入	1,255,102	1,255,102
0	2,833,593	小計	90,353,121	87,519,528
		成本與費用		
129,659	129,659	董事會支出	0	0
11,231,919	11,309,000	行政管理支出	77,081	0
22,835,719	22,888,001	教學研究及訓輔支出	52,282	0
2,698,200	2,698,200	獎助學金支出	0	0
731,920	731,920	產學合作支出	0	0
564,653	564,653	其他支出	0	0
38,192,070	38,321,433	小計	129,363	0
4,513,372,839	243,557,058	合計	243,557,058	4,513,372,839

製表：會計室陳志銘

主辦會計：會計室孫振台

校長：校長于第

景文科技大學
人事費明細表
110年8月1日至110年8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	103,165	0	103,165	
人事費								
行政管理支出	4,081,433	232,796	4,314,229	0	4,081,433	232,796	4,314,229	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,128,481	505,602	18,634,083	0	18,128,481	505,602	18,634,083	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	104,505	0	104,505	0	104,505	0	104,505	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,417,584	738,398	23,155,982	0	22,417,584	738,398	23,155,982	
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

1112