

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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
資產				
2,438,528	6,014,226	現金	5,550,000	0
1,098,107,815	119,776,848	銀行存款	67,229,551	0
99,215,297	93,236,853	應收款項	5,777,163	0
4,663,003	335,058	預付款項	1,077,214	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
2,012,293,042	0	房屋及建築	0	0
454,806,428	381,000	機械儀器及設備	0	0
207,852,811	101,934	圖書及博物	0	0
328,025,964	161,000	其他設備	0	0
2,424,936	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,827,761	1,617,589,897
152,549,831	94,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	543,550	135,157,576
437,500	0	存出保證金	0	0
4,602,458,694	220,100,919	小計	86,005,239	1,752,747,473
負債				
0	45,351,487	應付款項	51,513,021	18,434,610
0	154,883,207	預收款項	2,821,492	3,103,500
0	6,276,059	代收款項	67,781,009	70,905,269
0	56,948	存入保證金	17,000	7,315,486
0	1,445,673	應付退休及離職金	1,445,673	0
0	208,013,374	小計	123,578,195	99,758,865
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	1,931,536,744
0	0	累積餘絀	0	524,474,416
0	0	小計	0	2,503,621,160
收入				
0	811,583	學雜費收入	243,909,216	497,586,285
0	1,200	推廣教育收入	202,255	6,913,054
0	0	產學合作收入	2,143,622	37,120,194
0	0	補助及受贈收入	27,918,262	178,297,572
0	0	財務收入	318,738	3,281,841
0	11,572	其他收入	2,195,430	35,288,481
0	824,355	小計	276,687,523	758,487,427
成本與費用				
2,562,989	304,644	董事會支出	0	0
123,676,466	11,960,984	行政管理支出	271,313	0
327,347,203	33,328,163	教學研究及訓輔支出	916,221	0
23,868,852	9,532,272	獎助學金支出	291,680	0
2,618,874	496,419	推廣教育支出	0	0
22,449,133	2,410,931	產學合作支出	0	0
9,632,714	778,110	其他支出	0	0
512,156,231	58,811,523	小計	1,479,214	0

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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
5,114,614,925	487,750,171	合計	487,750,171	5,114,614,925

製表：

主辦會計：

校長：

會計室陳志銘

會計室孫振台
6/10

校長洪久賢
6/10



景文科技大學
人事費明細表
109年8月1日至110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	103,165	0	103,165	0	1,115,389	0	1,115,389	
人事費								
行政管理支出	4,356,983	97,492	4,454,475	0	44,463,427	97,492	44,560,919	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,418,055	475,258	20,893,313	18,548	223,464,353	475,258	223,939,611	
人事費								
推廣教育支出	78,400	15,040	93,440	0	865,431	15,040	880,471	
人事費								
產學合作支出	502,039	5,000	507,039	172,571	6,901,420	5,000	6,906,420	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	25,458,642	592,790	26,051,432	191,119	276,810,020	592,790	277,402,810	
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

財務處 孫振台

校長 洪久賢

66.0