

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年9月30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		
3,059,841	21,514,224	現金	20,260,000	0
1,174,055,653	107,798,059	銀行存款	59,575,059	0
7,755,169	35,625	應收款項	2,495,259	0
2,341,021	1,268,077	預付款項	124,423	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
2,031,063,737	17,204,500	房屋及建築	0	0
454,743,339	899,025	機械儀器及設備	0	0
210,681,833	990,000	圖書及博物	0	0
330,881,240	2,877,475	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	5,987,895	1,675,912,848
160,397,795	754,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	561,627	141,003,543
587,500	0	存出保證金	0	0
4,617,050,603	153,340,985	小計	89,004,263	1,816,916,391
		負債		
0	55,862,478	應付款項	57,912,320	24,562,660
0	140,703	預收款項	95,670,608	136,250,203
0	2,223,816	代收款項	2,530,251	10,653,699
0	686,000	存入保證金	44,800	7,343,239
0	2,045,582	應付退休及離職金	2,045,582	0
0	60,658,579	小計	158,203,561	178,809,801
		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	2,070,041,710
0	0	累積餘絀	0	466,390,562
0	0	小計	0	2,584,042,272
		收入		
0	0	學雜費收入	1,226,180	1,548,683
0	0	推廣教育收入	1,145,480	2,357,428
0	0	產學合作收入	5,409,114	21,354,324
0	0	補助及受贈收入	444,548	92,501,962
0	0	財務收入	586,506	871,884
0	20,722	其他收入	1,867,675	2,547,022
0	20,722	小計	10,679,503	121,181,303
		成本與費用		
230,585	118,593	董事會支出	0	0
22,651,016	11,708,113	行政管理支出	242,653	0
52,354,051	29,248,237	教學研究及訓輔支出	0	0
422,920	422,920	獎助學金支出	0	0
4,174,934	1,668,759	推廣教育支出	0	0
3,124,105	614,609	產學合作支出	0	0
941,553	328,463	其他支出	0	0
83,899,164	44,109,694	小計	242,653	0

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年9月30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
4,700,949,767	258,129,980	合計	258,129,980	4,700,949,767

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 陳志銘

會計室 孫振台

校長 于 第

11/9

1109



景文科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111年9月30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	108,710	0	108,710	0	217,420	0	217,420	
人事費								
行政管理支出	4,042,778	0	4,042,778	271,294	8,357,170	0	8,357,170	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,379,968	0	17,379,968	492,486	36,571,299	0	36,571,299	
人事費								
推廣教育支出	623,857	0	623,857	0	623,857	0	623,857	
人事費								
產學合作支出	190,056	0	190,056	0	1,690,740	0	1,690,740	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,345,369	0	22,345,369	763,780	47,460,486	0	47,460,486	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$16,125,539 (含預估年終獎金12,641,000元) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,484,539 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：\$12,641,000							

製表：

主辦會計

校長：

會計室 陳志銘

主任 孫振台

校長 于 第

1109