

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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		
1,443,621	2,220,068	現金	2,300,000	0
1,081,493,947	43,640,501	銀行存款	103,590,940	0
84,784,285	245,171	應收款項	1,363,012	0
1,755,081	206,464	預付款項	534,603	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
2,032,149,587	0	房屋及建築	0	0
465,032,495	0	機械儀器及設備	0	0
210,687,881	0	圖書及博物	0	0
337,069,860	142,000	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	5,995,036	1,699,859,006
161,908,810	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	544,143	143,162,735
737,500	150,000	存出保證金	0	0
4,618,546,542	46,604,204	小計	114,327,734	1,843,021,741
		負債		
0	83,749,536	應付款項	60,645,264	11,573,565
0	47,918	預收款項	105,182	899,843
0	5,714,143	代收款項	3,246,998	86,897,585
0	41,100	存入保證金	0	7,731,739
0	1,288,169	應付退休及離職金	1,288,169	0
0	90,840,866	小計	65,285,613	107,102,732
		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	45,708	學雜費收入	43,071	206,104,258
0	0	推廣教育收入	404,550	9,211,837
0	0	產學合作收入	3,274,755	33,743,544
0	0	補助及受贈收入	6,228,000	122,163,101
0	0	財務收入	602,098	3,760,250
0	600	其他收入	985,731	24,955,725
0	46,308	小計	11,538,205	399,938,715
		成本與費用		
1,267,766	219,673	董事會支出	0	0
73,531,526	16,242,016	行政管理支出	2,665,394	0
191,400,905	43,207,240	教學研究及訓輔支出	10,670,522	0
22,318,552	2,166,724	獎助學金支出	0	0
5,453,202	945,844	推廣教育支出	0	0
16,718,543	3,366,264	產學合作支出	0	0
4,868,424	848,329	其他支出	0	0
315,558,918	66,996,090	小計	13,335,916	0

編號：101

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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
4,934,105,460	204,487,468	合計	204,487,468	4,934,105,460

製表：

會計室
辦事處
陳志銘

主辦會計：

會計室
主任
吳麗哲

校長：

校長
于 第

0209



景文科技大學
人事費明細表
111年8月1日至112年1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	191,696	0	191,696	0	742,346	0	742,346	本月係支付111年年終獎金\$80,416
行政管理支出 人事費	5,921,902	0	5,921,902	720,337	26,558,239	0	26,558,239	本月係支付111年職員年終獎金\$3,954,708
教學研究及訓輔支出 人事費	25,291,487	0	25,291,487	2,756,061	125,776,754	0	125,776,754	本月係支付111年教師年終獎金\$15,616,962
推廣教育支出 人事費	204,100	3,000	207,100	15,360	882,617	3,000	885,617	
產學合作支出 人事費	796,510	15,000	811,510	523,895	5,126,199	15,000	5,141,199	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	32,405,695	18,000	32,423,695	4,015,653	159,086,155	18,000	159,104,155	
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：\$16,125,539 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：\$0							

製表：



主辦會計



校長：



0209