

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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 | | | | |
| 2,219,218 | 15,475,597 | 現金 | 14,700,000 | 0 |
| 1,161,195,679 | 228,486,427 | 銀行存款 | 148,784,695 | 0 |
| 84,182,337 | 720,260 | 應收款項 | 1,322,208 | 0 |
| 1,700,493 | 627,614 | 預付款項 | 682,202 | 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 |
| 2,031,938,587 | 27,000 | 房屋及建築 | 238,000 | 0 |
| 460,692,844 | 0 | 機械儀器及設備 | 4,339,651 | 0 |
| 210,739,881 | 52,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 333,527,405 | 29,000 | 其他設備 | 3,571,455 | 0 |
| 3,102,936 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 6,841,098 | 減：累計折舊總額 | 5,968,570 | 1,698,986,478 |
| 160,926,180 | 299,500 | 電腦軟體 | 1,282,130 | 0 |
| 0 | 1,282,130 | 減：累計攤銷總額 | 543,182 | 142,423,787 |
| 1,660,800 | 923,300 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 4,690,266,899 | 254,763,926 | 小計 | 181,432,093 | 1,841,410,265 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 46,871,694 | 應付款項 | 46,237,240 | 10,939,111 |
| 0 | 1,256 | 預收款項 | 105,074,662 | 105,973,249 |
| 0 | 5,092,648 | 代收款項 | 2,584,360 | 84,389,297 |
| 0 | 135,000 | 存入保證金 | 3,000 | 7,599,739 |
| 0 | 1,994,845 | 應付退休及離職金 | 1,994,845 | 0 |
| 0 | 54,095,443 | 小計 | 155,894,107 | 208,901,396 |
| 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 | 240,046 | 學雜費收入 | 758,513 | 206,622,725 |
| 0 | 700 | 推廣教育收入 | 938,500 | 10,149,637 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 1,396,726 | 35,140,270 |
| 0 | 1,174,861 | 補助及受贈收入 | 19,224,455 | 140,212,695 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 531,886 | 4,292,136 |
| 0 | 52,500 | 其他收入 | 1,150,454 | 26,053,679 |
| 0 | 1,468,107 | 小計 | 24,000,534 | 422,471,142 |
| 成本與費用 | | | | |
| 1,721,872 | 454,106 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 84,864,125 | 11,439,935 | 行政管理支出 | 107,336 | 0 |
| 223,202,658 | 31,829,194 | 教學研究及訓輔支出 | 27,441 | 0 |
| 24,134,934 | 1,816,382 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 5,705,532 | 252,330 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 19,501,556 | 2,783,013 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 7,427,499 | 2,559,075 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 366,558,176 | 51,134,035 | 小計 | 134,777 | 0 |

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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 |
| | | | | |
| 5,056,825,075 | 361,461,511 | 合計 | 361,461,511 | 5,056,825,075 |

製表： 主辦會計： 校長：

會計室陳志銘
辦事

會計室吳麗哲
主任

校長于第
0310



景文科技大學
人事費明細表
111年8月1日至112年2月28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 | 111,280 | 0 | 111,280 | 0 | 853,626 | 0 | 853,626 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 4,032,174 | 589,617 | 4,621,791 | 0 | 30,590,413 | 589,617 | 31,180,030 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 21,785,880 | 642,473 | 22,428,353 | 0 | 147,562,634 | 642,473 | 148,205,107 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 52,100 | 0 | 52,100 | 3,000 | 937,717 | 0 | 937,717 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 502,553 | 0 | 502,553 | 15,000 | 5,643,752 | 0 | 5,643,752 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 26,483,987 | 1,232,090 | 27,716,077 | 18,000 | 185,588,142 | 1,232,090 | 186,820,232 | |
| 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：

會計室 陳志銘

會計室 吳麗哲

校長 于 第

