

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年3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		
1,851,556	11,132,338	現金	11,500,000	0
1,166,758,449	245,689,870	銀行存款	240,127,100	0
83,142,938	188,128	應收款項	1,227,527	0
1,574,564	470,434	預付款項	596,363	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	0	房屋及建築	0	0
460,748,344	55,500	機械儀器及設備	0	0
210,739,881	0	圖書及博物	0	0
333,527,405	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	5,967,540	1,704,954,018
160,926,180	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	542,475	142,966,262
2,028,800	368,000	存出保證金	0	0
4,694,720,179	257,904,270	小計	259,961,005	1,847,920,280
		負債		
0	44,837,300	應付款項	41,137,831	7,239,642
0	23,275	預收款項	20,640,378	126,590,352
0	3,126,370	代收款項	2,586,414	83,849,341
0	47,000	存入保證金	3,000	7,555,739
0	1,971,773	應付退休及離職金	1,971,773	0
0	50,005,718	小計	66,339,396	225,235,074
		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	600	學雜費收入	352,481	206,974,606
0	9,950	推廣教育收入	687,679	10,827,366
0	0	產學合作收入	8,069,617	43,209,887
0	0	補助及受贈收入	18,562,638	158,775,333
0	0	財務收入	638,284	4,930,420
0	121,798	其他收入	2,329,418	28,261,299
0	132,348	小計	30,640,117	452,978,911
		成本與費用		
1,901,696	179,824	董事會支出	0	0
98,038,438	13,248,344	行政管理支出	74,031	0
254,067,819	30,865,161	教學研究及訓輔支出	0	0
24,796,896	661,962	獎助學金支出	0	0
5,991,321	285,789	推廣教育支出	0	0
22,076,023	2,574,467	產學合作支出	0	0
8,584,165	1,156,666	其他支出	0	0
415,456,358	48,972,213	小計	74,031	0

編號：101

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年3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
5,110,176,537	357,014,549	合計	357,014,549	5,110,176,537

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 陳志銘
辦事

112. 4. 11

會計室 吳麗哲
主任

4/11

校長 于 第

04/11



景文科技大學
人事費明細表
111年8月1日至112年3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	111,280	0	111,280	0	964,906	0	964,906	
人事費								
行政管理支出	4,116,746	0	4,116,746	589,617	35,296,776	0	35,296,776	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,672,142	0	19,672,142	642,473	167,877,249	0	167,877,249	
人事費								
推廣教育支出	98,519	0	98,519	0	1,036,236	0	1,036,236	
人事費								
產學合作支出	750,431	375,632	1,126,063	0	6,394,183	375,632	6,769,815	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,749,118	375,632	25,124,750	1,232,090	211,569,350	375,632	211,944,982	
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

112. 4. 11

會計室 吳麗哲

校長 于 第