編號：101

景文科技大學

總分類帳各項目彙總表

111年11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		
1,601,998	3,284,340	現金	4,550,000	0
1,114,823,060	67,413,985	銀行存款	99,553,519	0
87,243,292	80,735,266	應收款項	1,183,090	0
2,920,351	1,040,574	預付款項	664,579	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	608,000	房屋及建築	0	0
463,278,345	1,960,000	機械儀器及設備	0	0
210,687,881	0	圖書及博物	0	0
335,624,640	2,587,000	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	5,998,721	1,687,872,404
160,815,505	298,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	535,039	142,070,728
587,500	0	存出保證金	0	0
4,651,215,634	157,927,165	小計	112,484,948	1,829,943,132
		負債		
0	57,259,561	應付款項	57,293,543	26,884,674
0	267,417,350	預收款項	122,400,441	758,765
0	3,614,255	代收款項	9,397,674	15,692,115
0	212,000	存入保證金	934,600	7,759,839
0	1,286,089	應付退休及離職金	1,298,989	12,900
0	329,789,255	小計	191,325,247	51,108,293
		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	48,582	學雜費收入	204,151,924	206,378,852
0	239,775	推廣教育收入	631,290	8,463,437
0	13,437	產學合作收入	2,147,806	25,986,783
0	0	補助及受贈收入	18,749,007	114,347,063
0	0	財務收入	517,215	1,872,287
0	1,374	其他收入	19,507,113	23,165,225
0	303,168	小計	245,704,355	380,213,647
		成本與費用		
752,233	138,408	董事會支出	0	0
47,003,278	12,835,884	行政管理支出	1,040,814	0
119,354,884	38,276,932	教學研究及訓輔支出	238,205	0
10,363,100	7,989,631	獎助學金支出	0	0
4,431,839	0	推廣教育支出	0	0
9,339,860	2,663,564	產學合作支出	0	0
2,846,516	869,562	其他支出	0	0
194,091,710	62,773,981	小計	1,279,019	0

編號：101

景文科技大學

總分類帳各項目彙總表

111年11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
4,845,307,344	550,793,569	合計	550,793,569	4,845,307,344

製表：
會計室 辦事員 陳志銘
12/12

主辦會計：
會計室 主任 孫振台
12/12

校長：
校長 于第
1213

編號：106

景文科技大學

人事費明細表

111年8月1日至111年11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	
董事會支出人事費	108,710	0	108,710	0	434,840	0	434,840	
行政管理支出人事費	3,437,975	129,399	3,567,374	502,939	15,869,352	129,399	15,998,751	
教學研究及訓輔支出人事費	20,954,311	484,171	21,438,482	633,566	78,869,514	484,171	79,353,685	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	651,157	0	651,157	
產學合作支出人事費	444,590	0	444,590	0	2,860,403	0	2,860,403	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	24,945,586	613,570	25,559,156	1,136,505	98,685,266	613,570	99,298,836	
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：

會計室辦事員陳志銘 12/12

會計室主任孫振台 12/12

校長于第 12/13