

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年6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		
2,352,395	3,732,213	現金	3,120,000	0
1,136,872,801	31,787,782	銀行存款	49,878,456	0
82,252,352	412,546	應收款項	2,347,760	0
2,308,097	241,790	預付款項	2,527,879	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
2,016,661,032	0	房屋及建築	0	0
464,201,622	129,075	機械儀器及設備	0	0
209,484,355	0	圖書及博物	0	0
331,697,265	24,000	其他設備	0	0
3,102,936	0	購建中營運資產	510,000	0
0	0	減：累計折舊總額	5,852,297	1,674,573,319
160,582,045	2,376,401	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	561,700	140,422,191
587,500	0	存出保證金	0	0
4,648,482,939	38,703,867	小計	64,798,092	1,814,995,510
		負債		
0	46,905,523	應付款項	47,182,736	14,526,849
0	0	預收款項	1,217,889	1,848,938
0	6,465,018	代收款項	21,527,326	82,252,286
0	78,700	存入保證金	148,300	7,261,443
0	1,395,887	應付退休及離職金	1,395,887	0
0	54,845,128	小計	71,472,138	105,889,516
		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	1,974,214,698
0	0	累積餘絀	0	546,828,030
0	0	小計	0	2,568,652,728
		收入		
0	429,355	學雜費收入	313,656	451,788,687
0	24,024	推廣教育收入	1,862,834	13,282,879
0	0	產學合作收入	5,155,912	47,836,760
0	0	補助及受贈收入	1,391,250	189,997,305
0	0	財務收入	551,410	3,841,160
0	61,995	其他收入	1,190,194	36,276,615
0	515,374	小計	10,465,256	743,023,406
		成本與費用		
2,717,951	335,142	董事會支出	0	0
135,401,129	11,691,286	行政管理支出	0	0
353,049,656	33,402,399	教學研究及訓輔支出	1,971,980	0
35,292,631	2,227,006	獎助學金支出	0	0
10,008,040	767,960	推廣教育支出	0	0
33,655,229	3,362,125	產學合作支出	0	0
13,953,585	2,857,239	其他支出	0	0
584,078,221	54,643,157	小計	1,971,980	0

編號：101

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年6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
5,232,561,160	148,707,466	合計	148,707,466	5,232,561,160

製表：

主辦會計：

校長：

會計室陳志銘
辦事

會計室孫振台
主

校長于第



景文科技大學
人事費明細表
110年8月1日至111年6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	1,268,367	0	1,268,367	
人事費								
行政管理支出	4,186,358	654,603	4,840,961	376,431	49,785,926	654,603	50,440,529	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,740,750	681,417	19,422,167	681,791	234,504,022	681,417	235,185,439	
人事費								
推廣教育支出	52,800	481,200	534,000	392,200	3,344,226	481,200	3,825,426	
人事費								
產學合作支出	1,154,384	146,340	1,300,724	146,340	9,447,966	146,340	9,594,306	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,243,002	1,963,560	26,206,562	1,596,762	298,350,507	1,963,560	300,314,067	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$16,741,684 (含預估年終獎金15,520,000元) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$16,741,684 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 孫振台

校長 于 第

7/12

0713