

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年4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				
1,612,912	6,795,168	現金	7,850,000	0
1,164,420,728	647,931,665	銀行存款	632,664,864	0
94,241,635	6,800	應收款項	1,479,358	0
5,160,670	3,117,683	預付款項	250,861	0
47,610,000	17,190,000	特種基金	17,190,000	0
162,331,138	0	土地	0	0
28,439,401	0	土地改良物	0	0
2,016,598,032	144,500	房屋及建築	0	0
463,877,497	169,000	機械儀器及設備	0	0
209,484,355	68,508	圖書及博物	0	0
331,400,485	256,800	其他設備	0	0
3,612,936	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,693,249	1,662,871,978
158,183,144	999,960	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,050,475	139,329,780
587,500	0	存出保證金	0	0
4,687,560,433	676,680,084	小計	672,178,807	1,802,201,758
負債				
0	45,594,583	應付款項	44,323,892	11,228,683
0	225,276	預收款項	4,562,479	143,972,437
0	2,108,523	代收款項	51,358,300	145,589,941
0	21,600	存入保證金	0	7,095,319
0	1,345,811	應付退休及離職金	1,345,811	0
0	49,295,793	小計	101,590,482	307,886,380
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	0	學雜費收入	312,272	232,551,621
0	11,100	推廣教育收入	168,279	11,348,145
0	0	產學合作收入	4,142,439	40,058,526
0	0	補助及受贈收入	3,274,694	160,856,685
0	103,515	財務收入	313,263	2,848,579
0	174,150	其他收入	397,708	32,838,987
0	288,765	小計	8,608,655	480,502,543
成本與費用				
2,249,317	158,739	董事會支出	0	0
111,163,743	16,202,387	行政管理支出	123,098	0
288,211,758	32,684,847	教學研究及訓輔支出	192,790	0
25,571,925	3,157,148	獎助學金支出	0	0
7,028,834	144,940	推廣教育支出	0	0
27,379,496	3,092,094	產學合作支出	0	0
10,077,903	989,035	其他支出	0	0
471,682,976	56,429,190	小計	315,888	0

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年4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
5,159,243,409	782,693,832	合計	782,693,832	5,159,243,409

製表：

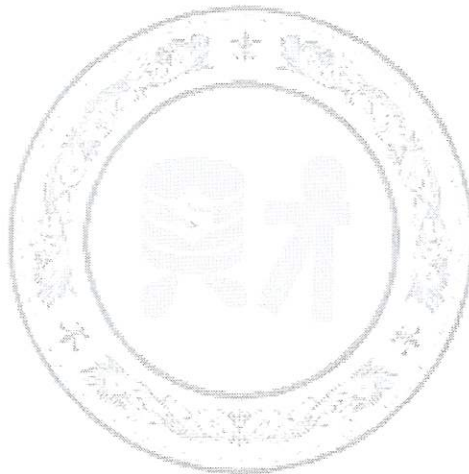
主辦會計：

校長：

會計室陳志銘

會計主任孫振台

校長于銘



景文科技大學
人事費明細表
110年8月1日至111年4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	117,485	0	117,485	0	1,050,947	0	1,050,947	
人事費								
行政管理支出	4,754,783	0	4,754,783	0	40,521,505	0	40,521,505	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,638,691	28,148	22,666,839	7,844	193,739,040	28,148	193,767,188	
人事費								
推廣教育支出	76,480	0	76,480	0	2,303,226	0	2,303,226	
人事費								
產學合作支出	302,201	498,030	800,231	86,019	7,230,552	498,030	7,728,582	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,889,640	526,178	28,415,818	93,863	244,845,270	526,178	245,371,448	
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

0511