

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年7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		
1,382,347	2,829,952	現金	3,800,000	0
1,111,878,123	60,413,404	銀行存款	85,408,082	0
11,295,257	688,479	應收款項	71,645,574	0
4,972,265	4,410,286	預付款項	1,746,118	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
2,013,859,237	210,000	房屋及建築	3,011,795	0
452,920,814	205,000	機械儀器及設備	11,485,808	0
209,670,571	186,216	圖書及博物	0	0
327,903,765	858,500	其他設備	4,652,000	0
3,102,936	0	購建中營運資產	0	0
0	16,259,250	減：累計折舊總額	5,817,684	1,664,131,753
159,643,795	155,000	電腦軟體	1,093,250	0
0	1,093,250	減：累計攤銷總額	556,454	139,885,395
587,500	0	存出保證金	0	0
4,535,597,149	87,309,337	小計	189,216,765	1,804,017,148
		負債		
0	45,065,352	應付款項	86,579,503	56,041,000
0	1,920,408	預收款項	74,163,960	74,092,490
0	75,643,996	代收款項	3,045,910	9,654,200
0	33,000	存入保證金	521,596	7,750,039
0	3,348,215	應付退休及離職金	3,348,215	0
0	126,010,971	小計	167,659,184	147,537,729
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	47,610,000
0	33,681,644	未指定用途權益基金	129,508,656	2,070,041,710
0	129,508,656	累積餘絀	33,681,644	451,001,018
0	163,190,300	小計	163,190,300	2,568,652,728
		收入		
0	728,331	學雜費收入	2,098,056	453,158,412
0	331,336	推廣教育收入	751,500	13,703,043
0	14,004,895	產學合作收入	6,032,645	39,864,510
0	58,983,164	補助及受贈收入	11,643,522	142,657,663
0	0	財務收入	604,588	4,445,748
0	459,081	其他收入	3,052,834	38,870,368
0	74,506,807	小計	24,183,145	692,699,744
		成本與費用		
3,016,229	298,278	董事會支出	0	0
146,605,926	18,855,773	行政管理支出	7,650,976	0
417,136,094	75,073,707	教學研究及訓輔支出	10,987,269	0
40,476,709	5,184,078	獎助學金支出	0	0
11,476,875	3,897,178	推廣教育支出	2,428,343	0
39,262,908	7,066,968	產學合作支出	1,459,289	0
19,335,459	5,624,970	其他支出	243,096	0
677,310,200	116,000,952	小計	22,768,973	0

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年7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
5,212,907,349	567,018,367	合計	567,018,367	5,212,907,349

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 陳志銘

會計室主任 孫振台

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7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 人事費	108,710	0	108,710	0	1,377,077	0	1,377,077	
行政管理支出 人事費	1,236,719	2,342,792	3,579,511	654,603	51,677,248	2,342,792	54,020,040	本月係預估111年 1-7月職員年終獎金 \$2,327,000
教學研究及訓輔支出 人事費	26,101,020	11,636,433	37,737,453	681,417	261,286,459	11,636,433	272,922,892	本月係預估111年 1-7月教師年終獎金 \$10,314,000
推廣教育支出 人事費	122,200	1,728,288	1,850,488	481,200	3,947,626	1,728,288	5,675,914	
產學合作支出 人事費	135,627	418,026	553,653	146,340	9,729,933	418,026	10,147,959	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	27,704,276	16,125,539	43,829,815	1,963,560	328,018,343	16,125,539	344,143,882	
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

主任 孫振台

校長 于 第

1109