

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年12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		
1,523,553	2,231,555	現金	2,310,000	0
1,141,444,386	84,892,529	銀行存款	58,271,203	0
85,902,126	6,450	應收款項	1,347,616	0
2,083,220	824,280	預付款項	1,661,411	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	0	房屋及建築	0	0
465,032,495	1,754,150	機械儀器及設備	0	0
210,687,881	0	圖書及博物	0	0
336,927,860	1,303,220	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	5,991,566	1,693,863,970
161,908,810	1,093,305	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	547,864	142,618,592
587,500	0	存出保證金	0	0
4,679,730,893	92,105,489	小計	70,129,660	1,836,482,562
		負債		
0	54,981,029	應付款項	62,774,192	34,677,837
0	124,782	預收款項	208,596	842,579
0	2,999,261	代收款項	76,671,876	89,364,730
0	1,000	存入保證金	14,000	7,772,839
0	1,280,523	應付退休及離職金	1,267,623	0
0	59,386,595	小計	140,936,287	132,657,985
		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	370,091	學雜費收入	98,134	206,106,895
0	0	推廣教育收入	343,850	8,807,287
0	0	產學合作收入	4,482,006	30,468,789
0	0	補助及受贈收入	1,588,038	115,935,101
0	0	財務收入	1,285,865	3,158,152
0	15,100	其他收入	820,469	23,970,594
0	385,191	小計	8,618,362	388,446,818
		成本與費用		
1,048,093	295,860	董事會支出	0	0
59,954,904	13,833,238	行政管理支出	881,612	0
158,864,187	49,444,482	教學研究及訓輔支出	9,935,179	0
20,151,828	9,788,728	獎助學金支出	0	0
4,507,358	75,519	推廣教育支出	0	0
13,352,279	4,012,419	產學合作支出	0	0
4,020,095	1,238,079	其他支出	64,500	0
261,898,744	78,688,325	小計	10,881,291	0

編號：101

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年12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
4,941,629,637	230,565,600	合計	230,565,600	4,941,629,637

製表：

主辦會計：

校長：

會計室陳志銘

會計主任孫振台

1/9

校長于第

6109



景文科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111年12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	115,810	0	115,810	0	550,650	0	550,650	
人事費								
行政管理支出	3,917,249	720,337	4,637,586	129,399	19,916,000	720,337	20,636,337	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,375,521	2,756,061	21,131,582	484,171	97,729,206	2,756,061	100,485,267	
人事費								
推廣教育支出	12,000	15,360	27,360	0	663,157	15,360	678,517	
人事費								
產學合作支出	945,391	523,895	1,469,286	0	3,805,794	523,895	4,329,689	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,365,971	4,015,653	27,381,624	613,570	122,664,807	4,015,653	126,680,460	
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：

會計室陳志銘

會計室孫振台

校長于第

0109