

**景文科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年3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
		<b>資產</b>		
2,667,744	16,510,922	現金	16,520,000	0
1,149,153,927	102,966,408	銀行存款	107,765,544	0
95,714,193	250,395	應收款項	2,443,249	0
2,293,848	630,660	預付款項	720,571	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
2,016,453,532	691,000	房屋及建築	0	0
463,708,497	84,470	機械儀器及設備	0	0
209,415,847	0	圖書及博物	0	0
331,143,685	2,749,750	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	0	1,651,178,729
157,183,184	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	138,279,305
587,500	0	存出保證金	0	0
4,670,315,432	123,883,605	小計	127,449,364	1,789,458,034
		<b>負債</b>		
0	55,208,353	應付款項	57,026,012	12,499,374
0	23,601	預收款項	24,412,650	139,635,234
0	3,895,988	代收款項	2,784,722	96,340,164
0	270,000	存入保證金	60,900	7,116,919
0	2,211,562	應付退休及離職金	2,211,562	0
0	61,609,504	小計	86,495,846	255,591,691
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	1,157,948	232,239,349
0	4,950	推廣教育收入	5,797,840	11,190,966
0	0	產學合作收入	4,562,191	35,916,087
0	0	補助及受贈收入	10,914,478	157,581,991
0	0	財務收入	365,491	2,638,831
0	2,390	其他收入	3,145,709	32,615,429
0	7,340	小計	25,943,657	472,182,653
		<b>成本與費用</b>		
2,090,578	311,968	董事會支出	0	0
95,084,454	10,347,818	行政管理支出	170,615	0
255,719,701	33,862,102	教學研究及訓輔支出	61,500	0
22,414,777	644,272	獎助學金支出	0	0
6,883,894	1,098,193	推廣教育支出	0	0
24,287,402	6,692,459	產學合作支出	0	0
9,088,868	1,693,721	其他支出	30,000	0
415,569,674	54,650,533	小計	262,115	0

編號：101

景文科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
111年3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
5,085,885,106	240,150,982	合計	240,150,982	5,085,885,106

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 陳志銘  
辦事 7/11

會計室 孫振台  
主 4/11

校長 于 第  
af12



**景文科技大學**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至111年3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	105,785	0	105,785	0	933,462	0	933,462	
人事費								
行政管理支出	4,818,332	0	4,818,332	38,500	35,766,722	0	35,766,722	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,046,801	7,844	23,054,645	142,805	171,092,505	7,844	171,100,349	
人事費								
推廣教育支出	572,706	0	572,706	1,138,420	2,226,746	0	2,226,746	
人事費								
產學合作支出	2,853,669	0	2,853,669	0	6,842,332	86,019	6,928,351	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,397,293	7,844	31,405,137	1,319,725	216,861,767	93,863	216,955,630	
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

6412