

景文科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
111年5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		
1,740,182	2,827,270	現金	2,700,000	0
1,154,963,475	40,281,592	銀行存款	49,738,845	0
84,187,566	80,502,671	應收款項	90,556,740	0
4,594,186	363,140	預付款項	929,624	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	63,000	房屋及建築	0	0
464,072,547	195,050	機械儀器及設備	0	0
209,484,355	0	圖書及博物	0	0
331,673,265	272,780	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	5,849,044	1,668,721,022
158,205,644	22,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	530,711	139,860,491
587,500	0	存出保證金	0	0
4,668,163,227	124,528,003	小計	150,304,964	1,808,581,513
		負債		
0	47,787,433	應付款項	50,808,386	14,249,636
0	260,407,351	預收款項	117,065,963	631,049
0	90,528,960	代收款項	12,128,997	67,189,978
0	4,000	存入保證金	100,524	7,191,843
0	1,367,961	應付退休及離職金	1,367,961	0
0	400,095,705	小計	181,471,831	89,262,506
		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	473,279	學雜費收入	219,826,044	451,904,386
0	47,100	推廣教育收入	143,024	11,444,069
0	0	產學合作收入	2,622,322	42,680,848
0	0	補助及受贈收入	27,749,370	188,606,055
0	0	財務收入	441,171	3,289,750
0	14,168	其他收入	2,323,597	35,148,416
0	534,547	小計	253,105,528	733,073,524
		成本與費用		
2,382,809	133,492	董事會支出	0	0
123,709,843	12,620,533	行政管理支出	74,433	0
321,619,237	33,489,389	教學研究及訓輔支出	81,910	0
33,065,625	7,493,700	獎助學金支出	0	0
9,240,080	2,211,246	推廣教育支出	0	0
30,293,104	2,913,608	產學合作支出	0	0
11,096,346	1,082,943	其他支出	64,500	0
531,407,044	59,944,911	小計	220,843	0

編號：101

景文科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
111年5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
5,199,570,271	585,103,166	合計	585,103,166	5,199,570,271

製表：

主辦會計：

校長：

會計主任 陳志銘

會計主任 孫振台

6/3

校長 于 第

0614



**景文科技大學**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至111年5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	108,710	0	108,710	0	1,159,657	0	1,159,657	
人事費								
行政管理支出	4,701,632	376,431	5,078,063	0	45,223,137	376,431	45,599,568	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,314,293	681,791	21,996,084	28,148	215,081,481	681,791	215,763,272	
人事費								
推廣教育支出	596,000	392,200	988,200	0	2,899,226	392,200	3,291,426	
人事費								
產學合作支出	418,660	146,340	565,000	498,030	8,147,242	146,340	8,293,582	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,139,295	1,596,762	28,736,057	526,178	272,510,743	1,596,762	274,107,505	
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

6/13

0614