

景文科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
112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        |             |               |
| 1,758,840     | 3,134,134   | 現金        | 3,900,000   | 0             |
| 1,132,120,919 | 344,215,869 | 銀行存款      | 395,340,804 | 0             |
| 14,712,464    | 11,027,791  | 流動金融資產    | 0           | 0             |
| 77,518,168    | 4,113,815   | 應收款項      | 5,301,187   | 0             |
| 3,006,415     | 667,754     | 預付款項      | 1,616,220   | 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             |
| 2,031,974,377 | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 461,732,114   | 911,320     | 機械儀器及設備   | 0           | 0             |
| 210,820,562   | 72,075      | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 334,561,985   | 144,580     | 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  | 5,977,462   | 1,716,906,595 |
| 160,946,180   | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 542,112     | 144,051,126   |
| 2,028,800     | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 4,672,664,299 | 364,287,338 | 小計        | 412,677,785 | 1,860,957,721 |
|               |             | 負債        |             |               |
| 0             | 52,390,052  | 應付款項      | 50,413,077  | 9,719,179     |
| 0             | 103,858,820 | 預收款項      | 103,666,196 | 1,472,183     |
| 0             | 5,971,939   | 代收款項      | 2,813,412   | 56,333,677    |
| 0             | 85,000      | 存入保證金     | 3,884,000   | 11,280,739    |
| 0             | 1,211,106   | 應付退休及離職金  | 1,211,106   | 0             |
| 0             | 163,516,917 | 小計        | 161,987,791 | 78,805,778    |
|               |             | 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             | 158,453     | 學雜費收入     | 347,366     | 402,872,594   |
| 0             | 150,255     | 推廣教育收入    | 2,556,221   | 14,638,682    |
| 0             | 0           | 產學合作收入    | 1,425,433   | 50,005,087    |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入   | 1,697,440   | 164,884,247   |
| 0             | 0           | 財務收入      | 945,165     | 6,515,543     |
| 0             | 900         | 其他收入      | 853,960     | 33,091,282    |
| 0             | 309,608     | 小計        | 7,825,585   | 672,007,435   |
|               |             | 成本與費用     |             |               |
| 2,296,443     | 145,659     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 121,871,174   | 12,093,048  | 行政管理支出    | 215,262     | 0             |
| 310,195,793   | 29,892,332  | 教學研究及訓輔支出 | 0           | 0             |
| 39,264,785    | 3,257,456   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 9,071,574     | 2,976,368   | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 28,965,574    | 4,200,306   | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 11,483,564    | 2,032,935   | 其他支出      | 5,544       | 0             |

景文科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
112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     |
| 523,148,907   | 54,598,104  | 小計 | 220,806     | 0             |
|               |             |    |             |               |
| 5,195,813,206 | 582,711,967 | 合計 | 582,711,967 | 5,195,813,206 |

製表：

主辦會計：

校長：

會計室主任 陳志銘

會計室主任 吳麗哲

校長 于 第



**景文科技大學**  
**人事費明細表**  
**111年8月1日至112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     | 111,280  | 0     | 111,280    | 0               | 1,187,466   | 0     | 1,187,466   |    |
| 人事費       |  |       |            |                 |             |       |             |    |
| 行政管理支出    | 4,013,931  | 0     | 4,013,931  | 0               | 43,236,905  | 0     | 43,236,905  |    |
| 人事費       |  |       |            |                 |             |       |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 20,185,537   | 1,884 | 20,187,421 | 0               | 207,495,333 | 1,884 | 207,497,217 |    |
| 人事費       |  |       |            |                 |             |       |             |    |
| 推廣教育支出    | 55,320   | 0     | 55,320     | 3,696           | 1,124,420   | 0     | 1,124,420   |    |
| 人事費       |  |       |            |                 |             |       |             |    |
| 產學合作支出    | 2,327,908  | 0     | 2,327,908  | 25,000          | 10,109,035  | 0     | 10,109,035  |    |
| 人事費       |  |       |            |                 |             |       |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0  | 0     | 0          | 0               | 0           | 0     | 0           |    |
| 人事費       |  |       |            |                 |             |       |             |    |
| 合計        | 26,693,976   | 1,884 | 26,695,860 | 28,696          | 263,153,159 | 1,884 | 263,155,043 |    |
| 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)<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$16,125,539<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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 吳麗哲

校長 于第

8612

# 景文科技大學

## 112年5月投資基金增減變動月報表

單位：新台幣(元)、股數或單位(股或單位)，百分比(%)

| 證券種類<br>(a) | 發行證券公司名稱<br>(b) | 截至上月底<br>止累計投資<br>金額<br>(c) | 本月增加投<br>資金額<br>(d) | 本月減少投<br>資金額<br>(e) | 截至本月底止累<br>計投資金額<br>(f)=(c)+(d)-(e) | 本校持有證<br>券股(或單<br>位)數<br>(g) | 各證券公司發<br>行並流通在外<br>股(或單位)數<br>(h) | 各證券持股(或<br>單位)百分比<br>(i)=(g)/(h) | 各證券投資百分<br>比(j)=(f)/可投<br>資額度上限 |
|-------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 股票          | 台灣東洋藥品工業股份有限公司  | 525,374                     | 2,527,098           | 0                   | 3,053,072                           | 40,000                       | 248,649,959                        | 0.01609%                         | 1.52654%                        |
| 股票          | 復盛應用科技股份有限公司    | 3,159,299                   | 3,211,829           | 0                   | 6,371,128                           | 30,000                       | 132,572,554                        | 0.02263%                         | 3.18556%                        |
| 股票          | 中鼎工程股份有限公司      | 0                           | 5,288,264           | 0                   | 5,288,264                           | 130,000                      | 801,789,579                        | 0.01621%                         | 2.64413%                        |
|             |                 |                             |                     |                     |                                     |                              |                                    |                                  |                                 |
|             |                 |                             |                     |                     |                                     |                              |                                    |                                  |                                 |
|             |                 |                             |                     |                     |                                     |                              |                                    |                                  |                                 |
|             | 合計              | 3,684,673                   | 11,027,791          | 0                   | 14,712,464                          |                              |                                    |                                  |                                 |

1. 依私立學校賺餘款投資及流用辦法第3條第2項規定：本校累積盈餘為(969,684,672元)，其1/2為(484,842,336元)。(累計至110學年度決算數)
2. 依私立學校賺餘款投資及流用辦法第3條第2項規定：董事會同意在基金總額1/2額度內作為投資基金金額為(\$0=A)。
3. 依私立學校賺餘款投資及流用辦法第4條第1項規定，經董事會通過及本部同意增加之可投資額度為(\$200,000,000 =B)。
4. 依私立學校賺餘款投資及流用辦法第3條第3項規定，於上開辦法98年2月4日修正施行前，本校將部分特種基金指定列入投資基金之金額為(\$0=C)
5. 合計可投資額度上限為(\$200,000,000 =A+B+C)

製表：

會計室 陳志銘

會計：

會計室 吳麗哲

校長：

校長 于第

註：1. (a)欄係指依私立學校賺餘款投資及流用辦法第5條所規範購買之國內上市、上櫃公司股票及公司債、國內證券投資信託公司發行之受益憑證，或運用於其他經學校法人主管機關核准之投資項目，但不包含政府公債、短期票券。

2. (c)欄係指「投資基金」科目期初投資之成本餘額。

3. (d)欄及(e)欄係指本月購置及(或)出售「投資基金」科目之成本數額。

4. 依私立學校賺餘款投資及流用辦法第6條第2項規定，於上開辦法88年8月1日施行前所投資之股票，已逾同辦法第6條第1項規定之比例者得繼續持有，並不得再增加投資。學校若有88年8月1日前投資之股票，請另行以附件計算比例，並揭露是否符合上開規定之情形。