

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年9月30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		
1,464,036	18,475,159	現金	19,815,000	0
1,138,012,396	92,981,990	銀行存款	54,651,423	0
27,480,290	3,622,062	流動金融資產	0	0
7,975,874	3,120	應收款項	269,629	0
2,745,210	781,910	預付款項	172,250	0
47,610,000	0	特種基金	0	0
25,555,412	0	投資基金	0	0
162,331,138	0	土地	0	0
35,459,401	0	土地改良物	0	0
2,034,437,776	0	房屋及建築	0	0
457,223,961	1,439,470	機械儀器及設備	0	0
211,796,148	899,707	圖書及博物	0	0
335,556,303	4,140,575	其他設備	0	0
3,289,136	186,200	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,150,593	1,721,701,278
154,265,776	327,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	505,406	138,837,621
2,000,100	0	存出保證金	0	0
4,647,202,957	122,857,193	小計	81,564,301	1,860,538,899
		負債		
0	47,298,723	應付款項	44,449,078	21,559,908
0	307,297	預收款項	78,676,280	116,996,939
0	2,818,858	代收款項	2,329,166	10,892,665
0	291,000	存入保證金	36,865	7,375,824
0	1,838,598	應付退休及離職金	1,838,598	0
0	52,554,476	小計	127,329,987	156,825,336
		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	2,109,540,258
0	0	累積餘絀	0	432,046,438
0	0	小計	0	2,589,196,696
		收入		
0	2,574	學雜費收入	1,434,830	1,769,852
0	102,190	推廣教育收入	1,504,899	4,871,485
0	0	產學合作收入	3,861,952	21,185,690
0	17,964	補助及受贈收入	3,302,440	95,330,761
0	0	財務收入	1,035,997	1,570,388
0	26,120	其他收入	1,611,525	2,591,464
0	148,848	小計	12,751,643	127,319,640
		成本與費用		
229,199	114,637	董事會支出	0	0
21,227,166	12,133,068	行政管理支出	559,989	0
55,014,199	32,272,152	教學研究及訓輔支出	380	0
506,536	374,536	獎助學金支出	0	0
2,753,049	52,136	推廣教育支出	0	0
6,458,016	1,615,855	產學合作支出	0	0

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年9月30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
489,449	83,399	其他支出	0	0
86,677,614	46,645,783	小計	560,369	0
4,733,880,571	222,206,300	合計	222,206,300	4,733,880,571

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,700,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,700,000元

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 陳志銘

會計室 吳麗哲

校長 于 第



景文科技大學
人事費明細表
112年8月1日至112年9月30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	222,560	0	222,560	
人事費								
行政管理支出	4,255,920	0	4,255,920	0	7,783,552	0	7,783,552	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,636,485	0	17,636,485	0	35,553,293	0	35,553,293	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	700,159	12,000	712,159	0	1,459,052	12,000	1,471,052	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,703,844	12,000	22,715,844	0	45,018,457	12,000	45,030,457	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$11,222,198 (含預估年終獎金8,337,000元) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,885,198 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：\$8,337,000							

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 陳志銘

會計室 吳麗哲

校長 于 第

1109

景文科技大學
112年9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 (a)	發行證券公司名稱 (b)	截至上月底 止累計投資 金額 (c)	本月增加投 資金額 (d)	本月減少投 資金額 (e)	截至本月底止累計 投資金額 (f)=(c)+(d)-(e)	本校持有證 券股(或單 位)數 (g)	各證券公司發 行並流通在外 股(或單位)數 (h)	各證券持股(或 單位)百分比 (i)=(g)/(h)	各證券投資百分 比(j)=(f)/可投 資額度上限
股票	台灣東洋藥品工業股份有限公司	7,588,300	0	0	7,588,300	100,000	248,649,959	0.04022%	3.79415%
股票	復盛應用科技股份有限公司	9,387,846	0	0	9,387,846	45,000	132,573,568	0.03394%	4.69392%
股票	中鼎工程股份有限公司	7,314,706	0	0	7,314,706	180,000	801,938,665	0.02245%	3.65735%
股票	艾訊股份有限公司	0	5,433,093	0	5,433,093	60,000	101,423,432	0.05916%	2.71655%
合計		24,290,852	5,433,093	0	29,723,945				

1. 依私立學校賸餘款投資及流用辦法第3條第2項規定：本校累積盈餘為(1,022,736,975元)，其1/2為(511,368,488元)。(累計至111學年度決算數)
2. 依私立學校賸餘款投資及流用辦法98年2月4日修正施行前之舊法第3條規定，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. 依私立學校賸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. 依私立學校賸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)欄係指依私立學校賸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. 依私立學校賸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。