

景文科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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		
2,803,877	2,485,403	現金	1,300,000	0
1,099,681,829	123,324,894	銀行存款	129,726,677	0
23,858,228	4,535,228	流動金融資產	0	0
8,242,383	80,430	應收款項	1,475,064	0
2,135,550	475,090	預付款項	4,202,482	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
455,784,491	39,000	機械儀器及設備	0	0
210,896,441	0	圖書及博物	0	0
331,415,728	0	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	6,125,483	1,715,550,685
153,938,776	319,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	532,585	138,332,215
2,000,100	0	存出保證金	0	0
4,599,254,066	131,259,045	小計	143,362,291	1,853,882,900
		負債		
0	81,286,994	應付款項	26,300,831	24,409,553
0	69,058,986	預收款項	37,069,255	38,627,956
0	1,586,603	代收款項	2,251,486	11,382,357
0	0	存入保證金	83,120	7,629,959
0	2,008,699	應付退休及離職金	2,008,699	0
0	153,941,282	小計	67,713,391	82,049,825
		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	36,636	學雜費收入	374,232	337,596
0	40,015	推廣教育收入	3,508,791	3,468,776
0	151,594	產學合作收入	17,475,332	17,323,738
0	0	補助及受贈收入	92,046,285	92,046,285
0	445,830	財務收入	980,221	534,391
0	17,669	其他收入	1,023,728	1,006,059
0	691,744	小計	115,408,589	114,716,845
		成本與費用		
114,562	114,562	董事會支出	0	0
9,654,087	10,138,820	行政管理支出	484,733	0
22,742,427	22,745,422	教學研究及訓輔支出	2,995	0
132,000	132,000	獎助學金支出	0	0
2,700,913	2,700,913	推廣教育支出	0	0
4,842,161	4,842,161	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8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
406,050	406,050	其他支出	0	0
40,592,200	41,079,928	小計	487,728	0
4,639,846,266	326,971,999	合計	326,971,999	4,639,846,266

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

1109



景文科技大學
人事費明細表
112年8月1日至112年8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	111,280	0	111,280	
人事費								
行政管理支出	3,527,632	0	3,527,632	0	3,527,632	0	3,527,632	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,916,808	0	17,916,808	0	17,916,808	0	17,916,808	
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	758,893	0	758,893	0	758,893	0	758,893	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,314,613	0	22,314,613	0	22,314,613	0	22,314,613	
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：\$2,840,837 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：\$8,381,361							

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8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	3,053,072	4,535,228	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%
合計		19,755,624	4,535,228	0	24,290,852				

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。