

城市學校財團法人臺北城市科技大學

總分類帳各項目彙總表

114年6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				
488,000	2,000	現金	0	0
2,650,169,882	301,465,302	銀行存款	305,599,136	0
50,453,548	7,532,864	應收款項	71,903,045	0
14,738,759	3,809,789	預付款項	970,919	0
208,081,287	0	非流動金融資產	0	0
265,048,867	8,062,858	特種基金	2,120,040	0
20,176,577	229,965	投資基金	0	0
1,947,627,120	0	土地	0	0
52,477,097	0	土地改良物	0	0
2,168,139,166	0	房屋及建築	0	0
740,454,154	953,374	機械儀器及設備	0	0
131,840,227	0	圖書及博物	0	0
333,035,917	171,975	其他設備	0	0
2,230,307	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,563,903	2,298,261,972
76,557,266	120,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	256,870	58,162,700
647,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,662,465,474	322,348,127	小計	389,413,913	2,356,424,672
負債				
0	134,461,214	應付款項	132,961,345	2,975,195
0	1,295,038	預收款項	2,006,933	7,354,075
0	69,112,020	代收款項	19,883,636	50,598,524
0	881,800	存入保證金	728,200	10,711,559
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	205,750,072	小計	155,580,114	703,816,571
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	256,660,273
0	0	未指定用途權益基金	0	4,478,417,222
0	0	累積餘絀	0	1,636,228
0	0	累積其他綜合餘絀	0	589,438,282
0	0	小計	0	5,326,152,005
收入				
0	86,724	學雜費收入	1,997	674,849,665
0	0	推廣教育收入	18,900	1,209,300
0	300,000	產學合作收入	1,594,628	22,475,862
0	360	補助及受贈收入	40,670,759	273,921,253
0	0	財務收入	4,221,369	17,539,889
0	6,000	其他收入	2,088,190	54,078,543
0	393,084	小計	48,595,843	1,044,074,512
成本與費用				
253,937	0	董事會支出	0	0
211,022,162	19,695,211	行政管理支出	202,956	0
467,092,806	42,881,433	教學研究及訓輔支出	126,596	0

城市學校財團法人臺北城市科技大學

總分類帳各項目彙總表

114年6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
56,461,018	1,134,720	獎助學金支出	0	0
337,874	0	推廣教育支出	0	0
18,986,006	1,191,396	產學合作支出	0	0
13,848,483	525,379	其他支出	0	0
768,002,286	65,428,139	小計	329,552	0
9,430,467,760	593,919,422	合計	593,919,422	9,430,467,760

製表：董芷好

主辦會計：



校長：



城市學校財團法人臺北城市科技大學

人事費明細表

113年8月1日至114年6月30日

全1頁第1頁
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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	7,660,539	383,000	8,043,539	0	79,924,971	383,000	80,307,971	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,337,854	97,890	30,435,744	16,338	322,232,813	97,890	322,330,703	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	186,677	0	186,677	
人事費								*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
產學合作支出	905,500	0	905,500	260,000	15,691,919	0	15,691,919	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,903,893	480,890	39,384,783	276,338	418,036,380	480,890	418,517,270	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：董芷好

主辦會計：

校長：



城市學校財團法人臺北城市科技大學 114年6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	發行證券公司名稱	截至上月底止 累計投資金額	本月增加投資 金額	本月減少投資 金額	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
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)					
基金	安聯收益成長多重資產基金	90,000,000	0	0	90,000,000	7,722,853	991,909,272	0.78%	6.31%
股票	王道銀行乙種可轉換特別股	132,000,000	0	0	132,000,000	11,000,000	250,000,000	4.40%	9.26%
合計		222,000,000	0	0	222,000,000				15.57%

- 1、依私立學校賸餘款投資及流用辦法第3條第2項規定：本校累積盈餘截至112學年度決算備查後為\$3,036,656,753，其1/2為\$1,518,328,377。
- 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\$918,743,538=(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\$506,702,948=(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\$1,425,446,486=(A+B+C)

製表：會計組 章文婷
組長

會計：會計室 林子平
主任

校長：美瑤

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。