

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		
496,000	10,000	現金	0	0
2,784,103,587	394,543,921	銀行存款	299,081,364	0
135,615,206	69,502,442	應收款項	3,923,928	0
12,269,326	4,962,325	預付款項	5,274,741	0
207,652,710	0	非流動金融資產	0	0
263,064,970	0	特種基金	220,323	0
22,454,028	228,990	投資基金	0	0
1,947,627,120	0	土地	0	0
52,772,097	0	土地改良物	0	0
2,168,139,166	0	房屋及建築	0	0
743,132,158	349,960	機械儀器及設備	3,053,063	0
132,023,007	0	圖書及博物	0	0
333,540,788	0	其他設備	0	0
2,230,307	0	購建中營運資產	0	0
0	2,489,304	減：累計折舊總額	8,556,834	2,321,435,243
76,608,066	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	243,778	58,906,683
647,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,882,675,836	472,086,942	小計	320,354,031	2,380,341,926
		負債		
0	224,255,746	應付款項	213,438,494	2,627,718
0	33,901,545	預收款項	67,774,424	62,149,875
0	4,209,457	代收款項	85,040,990	97,477,806
0	725,100	存入保證金	559,100	10,543,659
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	263,091,848	小計	366,813,008	804,976,276
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	256,712,671
0	0	未指定用途權益基金	0	4,428,041,040
0	0	累積餘絀	0	168,464,954
0	0	累積其他綜合餘絀	0	589,009,705
0	0	小計	0	5,442,228,370
		收入		
0	264,980	學雜費收入	92,228,331	206,023,566
0	0	推廣教育收入	109,890	109,890
0	0	產學合作收入	2,084,295	5,181,414
0	0	補助及受贈收入	14,132,898	137,214,712
0	0	財務收入	786,441	3,016,351
0	153,391	其他收入	3,276,088	4,737,289
0	418,371	小計	112,617,943	356,283,222
		成本與費用		
32,776,643	19,709,281	行政管理支出	11,524	0
66,066,976	42,184,785	教學研究及訓輔支出	5,040	0
228,720	228,720	獎助學金支出	0	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
132,562	132,562	推廣教育支出	0	0
696,915	696,915	產學合作支出	0	0
1,252,142	1,252,122	其他支出	0	0
101,153,958	64,204,385	小計	16,564	0
8,983,829,794	799,801,546	合計	799,801,546	8,983,829,794

製表：



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

114年8月1日至114年9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	5,368,790	0	5,368,790	0	12,097,863	0	12,097,863	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,054,181	32,880	28,087,061	0	49,190,831	32,880	49,223,711	
人事費								
推廣教育支出	132,562	0	132,562	0	132,562	0	132,562	
人事費								
產學合作支出	462,000	152,000	614,000	0	462,000	152,000	614,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	34,017,533	184,880	34,202,413	0	61,883,256	184,880	62,068,136	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
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：馬美瑜

城市學校財團法人臺北城市科技大學 114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	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	各證券公司發行並流通在外股(或單位)數	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)		(g)	(h)		
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學年度決算數為\$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：



校長：



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。