

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10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				
486,000	0	現金	10,000	0
2,781,909,359	99,780,190	銀行存款	101,974,418	0
108,164,126	25,125,857	應收款項	52,576,937	0
12,302,588	2,380,959	預付款項	2,347,697	0
207,652,710	0	非流動金融資產	0	0
262,505,645	0	特種基金	559,325	0
22,683,018	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
744,751,955	1,619,797	機械儀器及設備	0	0
132,129,485	106,478	圖書及博物	0	0
333,765,788	225,000	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	8,455,720	2,329,890,963
76,608,066	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	243,435	59,150,118
147,300	0	存出保證金	500,000	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,854,174,730	129,467,271	小計	166,667,532	2,389,041,081
負債				
0	124,363,617	應付款項	125,687,362	3,951,463
0	48,248,402	預收款項	12,930,515	26,831,988
0	7,279,956	代收款項	20,196,902	110,394,752
0	240,300	存入保證金	271,350	10,574,709
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	180,132,275	小計	159,086,129	783,930,130
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	287,441	學雜費收入	27,156,771	232,892,896
0	3,000	推廣教育收入	377,800	484,690
0	0	產學合作收入	1,395,000	6,576,414
0	3,032,397	補助及受贈收入	16,226,964	150,409,279
0	0	財務收入	824,251	3,840,602
0	114,000	其他收入	4,402,241	9,025,530
0	3,436,838	小計	50,383,027	403,229,411
成本與費用				
53,889,219	22,275,071	行政管理支出	1,162,495	0
105,611,455	41,214,079	教學研究及訓輔支出	1,669,600	0
880,440	651,720	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10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
299,654	167,092	推廣教育支出	0	0
1,751,555	1,054,640	產學合作支出	0	0
1,821,939	569,797	其他支出	0	0
164,254,262	65,932,399	小計	2,832,095	0
9,018,428,992	378,968,783	合計	378,968,783	9,018,428,992

製表：董芷好

主辦會計：[Red Seal]

校長：[Red Seal]



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10月31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	6,610,516	133,500	6,744,016	0	18,708,379	133,500	18,841,879	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,541,197	274,916	33,816,113	32,880	82,764,908	274,916	83,039,824	
人事費								
推廣教育支出	167,092	0	167,092	0	299,654	0	299,654	
人事費								*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。
產學合作支出	798,750	109,000	907,750	152,000	1,412,750	109,000	1,521,750	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	41,117,555	517,416	41,634,971	184,880	103,185,691	517,416	103,703,107	
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：

董芷婷

主辦會計：



校長：



城市學校財團法人臺北城市科技大學 114年10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：會計組 組長 章文婷

會計：會計室 主任 林于平

校長：校長 馮美瑜

- 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。