

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
115年7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	0	0
2,865,223,439	312,109,821	銀行存款	286,927,563	0
38,460,377	30,433,640	應收款項	92,288,344	0
9,422,199	3,726,885	預付款項	4,198,271	0
215,597,311	7,944,601	非流動金融資產	0	0
256,765,864	0	特種基金	2,380,841	0
4,808,284	242,868	投資基金	0	0
1,947,627,120	0	土地	0	0
52,867,097	0	土地改良物	0	0
2,170,649,473	2,510,307	房屋及建築	0	0
752,227,922	6,772,760	機械儀器及設備	0	0
134,243,428	494,684	圖書及博物	0	0
326,465,206	933,900	其他設備	0	0
0	280,000	購建中營運資產	2,510,307	0
0	0	減：累計折舊總額	5,712,561	2,355,924,358
73,405,373	45,400	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	143,051	57,036,236
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,848,696,393	365,494,866	小計	394,160,938	2,412,960,594
負債				
0	129,188,565	應付款項	174,448,508	48,625,336
0	11,256,189	預收款項	158,651,177	162,045,271
0	106,099,962	代收款項	14,804,001	6,921,359
0	1,014,800	存入保證金	1,776,300	10,253,554
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	247,559,516	小計	349,679,986	860,022,738
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	53,193	256,765,864
0	37,382,684	未指定用途權益基金	0	4,585,311,378
0	125,593,283	累積餘絀	162,922,774	11,141,423
0	0	累積其他綜合餘絀	7,944,601	596,954,306
0	162,975,967	小計	170,920,568	5,450,172,971
收入				
0	1,178,577	學雜費收入	507,214	650,293,764
0	76,000	推廣教育收入	823,000	6,961,420
0	2,413,099	產學合作收入	933,500	26,071,790
0	148,263,338	補助及受贈收入	61,277,068	174,415,724
0	0	財務收入	28,058,958	49,741,601
0	650,142	其他收入	15,850,685	59,646,284
0	152,581,156	小計	107,450,425	967,130,583
成本與費用				
514,028	255,661	董事會支出	0	0
225,692,805	29,032,245	行政管理支出	191,854	0
524,284,226	61,929,621	教學研究及訓輔支出	6,778,107	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

115年7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
44,749,728	6,026,070	獎助學金支出	2,623,500	0
3,926,747	1,531,291	推廣教育支出	0	0
25,407,516	3,080,878	產學合作支出	0	0
17,015,443	1,338,107	其他支出	0	0
841,590,493	103,193,873	小計	9,593,461	0
9,690,286,886	1,031,805,378	合計	1,031,805,378	9,690,286,886

製表：董芷妤

主辦會計：

歲計組
組長 韋文婷

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115年7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	10,004,238	0	10,004,238	0	85,815,737	0	85,815,737	
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,816,730	0	25,816,730	0	376,494,528	0	376,494,528	
人事費								
推廣教育支出	1,241,128	0	1,241,128	0	2,576,655	0	2,576,655	
人事費								
產學合作支出	1,970,500	0	1,970,500	0	19,301,375	0	19,301,375	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,032,596	0	39,032,596	0	484,188,295	0	484,188,295	
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：

歲計組 章文婷
組長

校長：



城市學校財團法人臺北城市科技大學 115年7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
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113學年度決算備查後為\$3,231,309,775，其1/2為\$1,615,654,888。

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 韋文婷

會計：

會計組
組長 韋文婷

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。