

**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**  
**112年11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
<b>資產</b>				
506,000	50,000	現金	0	0
2,249,725,784	461,047,632	銀行存款	497,139,035	0
88,481,693	92,737,939	應收款項	27,876,157	0
10,717,502	1,231,737	預付款項	3,004,093	0
74,251,216	0	非流動金融資產	0	0
259,464,548	0	特種基金	882,663	0
216,103,063	180,416	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
2,171,136,526	0	房屋及建築	0	0
737,769,890	6,494,156	機械儀器及設備	0	0
128,407,280	1,007,809	圖書及博物	0	0
340,248,213	78,960	其他設備	0	0
2,490,307	130,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,242,460	2,191,260,463
77,907,962	708,420	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	294,953	57,329,281
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,357,761,501	563,667,069	小計	538,439,361	2,248,589,744
<b>負債</b>				
0	321,068,870	應付款項	316,286,831	10,835,167
0	30,862,743	預收款項	6,005,893	18,946,378
0	3,285,714	代收款項	16,029,467	36,937,777
0	1,061,900	存入保證金	597,100	7,719,109
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	356,279,227	小計	338,919,291	706,615,649
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	256,612,890
0	0	未指定用途權益基金	0	4,186,893,733
0	0	累積餘絀	0	207,200,947
0	0	累積其他綜合餘絀	0	587,608,211
0	0	小計	0	5,238,315,781
<b>收入</b>				
0	171,278	學雜費收入	73,589,183	252,801,952
0	0	推廣教育收入	380,200	380,200
0	0	產學合作收入	1,979,029	7,226,079
0	0	補助及受贈收入	26,839,281	125,165,660
0	197,764	財務收入	1,079,498	3,020,794
0	70,478	其他收入	11,738,305	14,337,811
0	439,520	小計	115,605,496	402,932,496
<b>成本與費用</b>				
69,056,849	19,727,009	行政管理支出	44,331	0
154,630,636	42,052,391	教學研究及訓輔支出	179,190	0
9,369,138	8,309,160	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**  
**112年11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
8,168	8,168	推廣教育支出	0	0
4,004,358	2,041,077	產學合作支出	0	0
1,623,020	664,048	其他支出	0	0
238,692,169	72,801,853	小計	223,521	0
8,596,453,670	993,187,669	合計	993,187,669	8,596,453,670

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

112年8月1日至112年11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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
行政管理支出	6,521,984	267,950	6,789,934	240,000	24,343,682	267,950	24,611,632	
教學研究及訓輔支出	28,642,471	0	28,642,471	438,317	106,042,699	0	106,042,699	
推廣教育支出	4,084	4,084	8,168	0	4,084	4,084	8,168	
產學合作支出	651,500	166,560	818,060	745,920	1,971,890	166,560	2,138,450	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	35,820,039	438,594	36,258,633	1,424,237	132,362,355	438,594	132,800,949	
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：

曾素珠

主辦會計：



校長：



## 城市學校財團法人臺北城市科技大學 112年11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%	9.80%
合計		90,000,000	0	0	90,000,000	7,722,853	991,909,272	0.78%	9.80%

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(\$2,850,892,972)，其1/2為(\$1,425,446,486)。
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(\$0=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(\$918,743,538=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。