

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
113年1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				
506,000	3,000	現金	3,000	0
2,216,180,549	322,588,443	銀行存款	386,064,498	0
256,168,878	232,457,021	應收款項	30,344,986	0
7,742,977	524,255	預付款項	1,405,461	0
74,251,216	0	非流動金融資產	0	0
260,363,328	0	特種基金	8,247,824	0
216,999,258	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
2,174,896,526	0	房屋及建築	0	0
753,530,751	1,004,605	機械儀器及設備	0	0
129,165,708	0	圖書及博物	0	0
340,580,213	22,000	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	9,152,348	2,209,531,714
78,721,312	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	284,039	57,910,575
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,511,888,540	556,779,740	小計	435,502,156	2,267,442,289
負債				
0	314,874,292	應付款項	313,498,102	10,927,877
0	19,321,277	預收款項	63,775	1,419,987
0	5,568,556	代收款項	202,775,359	238,781,442
0	231,500	存入保證金	213,350	7,394,959
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	339,995,625	小計	516,550,586	890,701,483
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	105,293	學雜費收入	25,138,689	338,457,911
0	0	推廣教育收入	100,240	605,840
0	0	產學合作收入	1,429,590	11,272,669
0	180	補助及受贈收入	12,166,825	149,496,098
0	0	財務收入	739,407	6,272,645
0	71,460	其他收入	3,500,970	21,922,430
0	176,933	小計	43,075,721	528,027,593
成本與費用				
252,887	0	董事會支出	0	0
114,191,861	24,735,982	行政管理支出	149,749	0
268,713,231	67,952,534	教學研究及訓輔支出	4,194,413	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

113年1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
21,336,137	8,734,343	獎助學金支出	0	0
125,286	0	推廣教育支出	0	0
5,483,518	670,569	產學合作支出	0	0
2,495,686	426,899	其他支出	0	0
412,598,606	102,520,327	小計	4,344,162	0
8,924,487,146	999,472,625	合計	999,472,625	8,924,487,146

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113年1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	13,692,632	0	13,692,632	1,098,927	46,334,025	0	46,334,025	
人事費								
教學研究及訓輔支出	44,976,747	0	44,976,747	2,986,777	179,262,645	0	179,262,645	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	42,314	50,482	0	50,482	
人事費								
產學合作支出	587,000	0	587,000	24,320	3,214,870	0	3,214,870	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	59,256,379	0	59,256,379	4,152,338	228,862,022	0	228,862,022	
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：

祁子芸

主辦會計：



校長：



城市學校財團法人臺北城市科技大學 113年1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」科日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。