


**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2月29日**

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>				
508,000	2,000	現金	0	0
2,472,489,837	648,570,476	銀行存款	392,261,188	0
89,516,726	42,476,503	應收款項	209,128,655	0
11,538,011	4,554,391	預付款項	759,357	0
74,251,216	0	非流動金融資產	0	0
259,848,084	0	特種基金	515,244	0
217,179,674	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	0	機械儀器及設備	0	0
129,515,708	350,000	圖書及博物	0	0
340,602,213	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	9,159,847	2,218,691,561
78,721,312	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	284,092	58,194,667
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,605,379,882	696,155,786	小計	612,108,383	2,276,886,228
<b>負債</b>				
0	257,704,598	應付款項	252,744,896	5,968,175
0	2,083,319	預收款項	112,126,018	111,462,686
0	5,642,756	代收款項	3,637,650	236,776,336
0	91,500	存入保證金	0	7,303,459
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	265,522,173	小計	368,508,564	993,687,874
<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	224,860	學雜費收入	177,796	338,410,847
0	0	推廣教育收入	38,800	644,640
0	0	產學合作收入	2,392,330	13,664,999
0	2,619,255	補助及受贈收入	41,796,140	188,672,983
0	0	財務收入	1,681,201	7,953,846
0	8,683	其他收入	5,740,299	27,654,046
0	2,852,798	小計	51,826,566	577,001,361
<b>成本與費用</b>				
252,887	0	董事會支出	0	0
131,040,896	17,194,645	行政管理支出	345,610	0
297,650,240	29,706,613	教學研究及訓輔支出	769,604	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2月29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
39,981,740	18,915,603	獎助學金支出	270,000	0
125,286	0	推廣教育支出	0	0
8,383,800	2,900,282	產學合作支出	0	0
3,076,513	580,827	其他支出	0	0
480,511,362	69,297,970	小計	1,385,214	0
9,085,891,244	1,033,828,727	合計	1,033,828,727	9,085,891,244

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

人事費明細表

112年8月1日至113年2月29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。截至本月底，應付人事費是否屬欠薪。
行政管理支出	7,095,405	0	7,095,405	0	53,429,430	0	53,429,430	
教學研究及訓輔支出	23,327,333	0	23,327,333	0	202,589,978	0	202,589,978	
推廣教育支出	0	0	0	0	50,482	0	50,482	
產學合作支出	1,067,500	1,211,500	2,279,000	0	4,282,370	1,211,500	5,493,870	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,490,238	1,211,500	32,701,738	0	260,352,260	1,211,500	261,563,760	
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2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：

會計室  
組長 韋文婷

會計：

會計室  
主任 林子平

校長：

美馬  
志倫

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。