

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3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	0	現金	2,000	0
2,539,293,846	249,772,116	銀行存款	182,968,107	0
49,733,639	38,260,958	應收款項	78,044,045	0
9,178,934	1,384,489	預付款項	3,743,566	0
74,251,216	0	非流動金融資產	0	0
259,565,575	0	特種基金	282,509	0
217,360,090	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
2,170,490,626	0	房屋及建築	4,405,900	0
731,934,177	829,300	機械儀器及設備	22,425,874	0
129,515,708	0	圖書及博物	0	0
338,884,208	55,000	其他設備	1,773,005	0
2,230,307	0	購建中營運資產	0	0
0	24,655,430	減：累計折舊總額	9,149,662	2,203,185,793
77,374,412	0	電腦軟體	1,346,900	0
0	1,105,018	減：累計攤銷總額	281,010	57,370,659
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,600,870,255	316,242,727	小計	304,422,578	2,260,556,452
負債				
0	121,129,204	應付款項	121,266,392	6,105,363
0	102,682,362	預收款項	43,891,171	52,671,495
0	56,767,190	代收款項	24,645,841	204,654,987
0	38,000	存入保證金	193,400	7,458,859
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	280,616,756	小計	189,996,804	903,067,922
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	152,686,776	4,339,580,509
0	152,686,776	累積餘絀	0	54,514,171
0	0	累積其他綜合餘絀	0	587,608,211
0	152,686,776	小計	152,686,776	5,238,315,781
收入				
0	93,980	學雜費收入	159,944,144	498,261,011
0	0	推廣教育收入	248,600	893,240
0	0	產學合作收入	3,590,000	17,254,999
0	640,345	補助及受贈收入	11,816,721	199,849,359
0	0	財務收入	1,638,531	9,592,377
0	207,954	其他收入	490,294	27,936,386
0	942,279	小計	177,728,290	753,787,372
成本與費用				
252,887	0	董事會支出	0	0
154,184,212	23,233,957	行政管理支出	90,641	0
342,432,652	47,454,836	教學研究及訓輔支出	2,672,424	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3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
40,389,032	407,292	獎助學金支出	0	0
162,116	36,830	推廣教育支出	0	0
9,682,945	1,299,145	產學合作支出	0	0
7,753,428	4,676,915	其他支出	0	0
554,857,272	77,108,975	小計	2,763,065	0
9,155,727,527	827,597,513	合計	827,597,513	9,155,727,527

製表：  會計組長 韋文婷

主辦會計： 

校長： 

113. 4. 10



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3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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：截至本月底止，是否屬欠薪。 *加人薪否。
行政管理支出	6,842,734	240,000	7,082,734	0	60,272,164	240,000	60,512,164	
教學研究及訓輔支出	24,511,010	0	24,511,010	0	227,100,988	0	227,100,988	
推廣教育支出	20,830	0	20,830	0	71,312	0	71,312	
產學合作支出	661,800	431,000	1,092,800	1,211,500	6,155,670	431,000	6,586,670	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	32,036,374	671,000	32,707,374	1,211,500	293,600,134	671,000	294,271,134	
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：

會計組長 韋文婷

主辦會計：



校長：



城市學校財團法人臺北城市科技大學 113年3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。