


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4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
資產				
506,000	0	現金	0	0
2,507,847,699	108,017,024	銀行存款	139,463,171	0
100,998,037	92,565,256	應收款項	41,300,858	0
10,485,665	2,705,307	預付款項	1,398,576	0
74,251,216	0	非流動金融資產	0	0
258,783,066	0	特種基金	782,509	0
217,540,506	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	0	0
732,595,707	661,530	機械儀器及設備	0	0
129,569,257	53,549	圖書及博物	0	0
339,085,208	201,000	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	9,133,264	2,212,319,057
77,374,412	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	281,067	57,651,726
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,622,309,223	204,384,082	小計	192,359,445	2,269,970,783
負債				
0	116,443,332	應付款項	117,624,019	7,286,050
0	43,890,496	預收款項	3,867,733	12,648,732
0	9,956,166	代收款項	16,695,311	211,394,132
0	69,900	存入保證金	87,500	7,476,459
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	170,359,894	小計	138,274,563	870,982,591
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	4,339,580,509
0	0	累積餘絀	0	54,514,171
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	478,270	學雜費收入	100,443,482	598,226,223
0	0	推廣教育收入	22,400	915,640
0	0	產學合作收入	3,402,180	20,657,179
0	687,513	補助及受贈收入	2,793,580	201,955,426
0	0	財務收入	1,133,457	10,725,834
0	44,668	其他收入	13,507,562	41,399,280
0	1,210,451	小計	121,302,661	873,879,582
成本與費用				
252,887	0	董事會支出	0	0
172,105,253	18,011,633	行政管理支出	90,592	0
380,204,589	38,421,646	教學研究及訓輔支出	649,709	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4月30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
54,385,822	13,996,790	獎助學金支出	0	0
282,503	120,387	推廣教育支出	0	0
15,340,779	5,657,834	產學合作支出	0	0
8,267,681	514,253	其他支出	0	0
630,839,514	76,722,543	小計	740,301	0
9,253,148,737	452,676,970	合計	452,676,970	9,253,148,737

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4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：截至本月底以前，加計以前年度應付人事費，應付是否。
人事費								
行政管理支出	6,553,474	271,350	6,824,824	240,000	67,065,638	271,350	67,336,988	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,799,605	0	30,799,605	0	257,900,593	0	257,900,593	
人事費								
推廣教育支出	120,387	0	120,387	0	191,699	0	191,699	
人事費								
產學合作支出	3,312,677	1,919,500	5,232,177	431,000	9,899,347	1,919,500	11,818,847	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,786,143	2,190,850	42,976,993	671,000	335,057,277	2,190,850	337,248,127	
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 文婷

主辦會計：

會計室主任 林子平

校長：

馬美瑛

城市學校財團法人臺北城市科技大學 113年4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	發行證券公司名稱	截至上月底止 累計投資金額	本月增加投資 金額	本月減少投資 金額	截至本月底止累 計投資金額(f)	本校持有證券 股(或單位)數	各證券公司發行 並流通在外股 (或單位)數	各證券持股 (或單位)百 分比	各證券投資百分 比(j)=(f)/可投 資額度上限
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	=(c)+(d)-(e)	(g)	(h)	(i)=(g)/(h)	
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。