

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5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	0	0
2,524,553,139	158,676,557	銀行存款	141,971,117	0
81,678,381	89,502,170	應收款項	108,821,826	0
9,353,939	1,499,059	預付款項	2,630,785	0
74,251,216	0	非流動金融資產	0	0
257,959,557	0	特種基金	823,509	0
217,720,922	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
733,045,810	450,103	機械儀器及設備	0	0
129,569,257	0	圖書及博物	0	0
339,085,208	0	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	9,127,915	2,221,446,972
78,569,412	1,195,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	281,011	57,932,737
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,619,565,291	251,503,305	小計	263,656,163	2,279,379,709
負債				
0	121,083,568	應付款項	132,016,108	18,218,590
0	10,650,205	預收款項	5,412,977	7,411,504
0	85,305,835	代收款項	13,921,604	140,009,901
0	17,350	存入保證金	1,256,700	8,715,809
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	217,056,958	小計	152,607,389	806,533,022
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	909,163	學雜費收入	69,844,047	667,161,107
0	0	推廣教育收入	0	915,640
0	0	產學合作收入	975,000	21,632,179
0	25,000	補助及受贈收入	46,291,664	248,222,090
0	0	財務收入	1,264,775	11,990,609
0	87,207	其他收入	5,468,039	46,780,112
0	1,021,370	小計	123,843,525	996,701,737
成本與費用				
252,887	0	董事會支出	0	0
191,567,009	19,727,663	行政管理支出	265,907	0
423,558,290	43,829,234	教學研究及訓輔支出	475,533	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5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
58,102,112	3,716,290	獎助學金支出	0	0
289,855	7,352	推廣教育支出	0	0
18,869,852	3,529,073	產學合作支出	0	0
8,724,953	466,484	其他支出	9,212	0
701,364,958	71,276,096	小計	750,652	0
9,320,930,249	540,857,729	合計	540,857,729	9,320,930,249

製表：

 董芷好

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5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：。截至本月底以前年，加計以前年，應付人事費，是否屬欠薪：。
行政管理支出	6,505,498	1,447,619	7,953,117	271,350	73,842,486	1,447,619	75,290,105	
教學研究及訓輔支出	29,123,356	1,077,477	30,200,833	0	287,023,949	1,077,477	288,101,426	
推廣教育支出	7,352	0	7,352	0	199,051	0	199,051	
產學合作支出	2,407,260	512,000	2,919,260	1,919,500	14,226,107	512,000	14,738,107	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	38,043,466	3,037,096	41,080,562	2,190,850	375,291,593	3,037,096	378,328,689	
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：

董芷好

主辦會計：

校長：

城市學校財團法人臺北城市科技大學 113年5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：

會計組
組長 章文婷

會計：

會計室
主任 林子平

校長：

美瑋

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。