

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6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				
508,000	2,000	現金	0	0
2,575,222,215	902,935,985	銀行存款	852,266,909	0
73,231,388	28,392,112	應收款項	36,839,105	0
8,502,227	1,058,149	預付款項	1,909,861	0
74,251,216	0	非流動金融資產	0	0
264,193,961	8,055,737	特種基金	1,821,333	0
117,911,797	190,875	投資基金	100,000,000	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
735,427,896	2,382,086	機械儀器及設備	0	0
129,591,304	22,047	圖書及博物	0	0
339,118,698	33,490	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	9,128,606	2,230,575,578
78,569,412	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	294,635	58,227,372
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,569,800,564	943,072,481	小計	1,002,260,449	2,288,802,950
負債				
0	486,765,706	應付款項	475,772,052	7,224,936
0	4,661,523	預收款項	3,484,141	6,234,122
0	33,771,107	代收款項	15,357,502	121,596,296
0	244,400	存入保證金	653,950	9,125,359
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	525,442,736	小計	495,267,645	776,357,931
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	102,728	學雜費收入	64,054	667,122,433
0	0	推廣教育收入	234,000	1,149,640
0	0	產學合作收入	645,500	22,277,679
0	411,020	補助及受贈收入	27,631,200	275,442,270
0	0	財務收入	4,563,044	16,553,653
0	17,850	其他收入	2,134,081	48,896,343
0	531,598	小計	35,271,879	1,031,442,018
成本與費用				
252,887	0	董事會支出	0	0
208,749,655	17,401,764	行政管理支出	219,118	0
466,442,078	42,973,436	教學研究及訓輔支出	89,648	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6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
59,586,445	1,484,333	獎助學金支出	0	0
289,855	0	推廣教育支出	0	0
20,605,975	1,736,123	產學合作支出	0	0
9,191,221	466,298	其他支出	30	0
765,118,116	64,061,954	小計	308,796	0
9,334,918,680	1,533,108,769	合計	1,533,108,769	9,334,918,680

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6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：截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。 *加人薪否。
行政管理支出	5,409,796	28,418	5,438,214	1,447,619	80,699,901	28,418	80,728,319	
教學研究及訓輔支出	27,762,370	0	27,762,370	1,077,477	315,863,796	0	315,863,796	
推廣教育支出	0	0	0	0	199,051	0	199,051	
產學合作支出	1,138,078	196,572	1,334,650	512,000	15,876,185	196,572	16,072,757	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	34,310,244	224,990	34,535,234	3,037,096	412,638,933	224,990	412,863,923	
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6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。