

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7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
2,696,428,495	662,159,435	銀行存款	540,953,155	0
26,546,851	25,602,550	應收款項	72,287,087	0
9,063,353	3,880,845	預付款項	3,319,719	0
76,081,287	2,211,721	非流動金融資產	381,650	0
256,660,273	0	特種基金	7,533,688	0
18,092,213	180,416	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
742,068,767	7,300,871	機械儀器及設備	660,000	0
129,719,228	127,924	圖書及博物	0	0
339,990,626	871,928	其他設備	0	0
2,230,307	0	購建中營運資產	0	0
0	550,008	減：累計折舊總額	9,147,979	2,239,173,549
79,459,882	890,470	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	292,744	58,520,116
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,547,889,425	703,776,168	小計	734,578,022	2,297,693,665
負債				
0	334,352,898	應付款項	370,581,812	43,453,850
0	8,781,858	預收款項	123,807,775	121,260,039
0	13,025,066	代收款項	9,495,259	118,066,489
0	560,800	存入保證金	521,600	9,086,159
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	356,720,622	小計	504,406,446	924,043,755
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	47,383	256,660,273
0	46,927,068	未指定用途權益基金	0	4,292,653,441
0	86,053,536	累積餘絀	132,933,221	101,393,856
0	381,650	累積其他綜合餘絀	2,211,721	589,438,282
0	133,362,254	小計	135,192,325	5,240,145,852
收入				
0	47,359	學雜費收入	187,192	667,262,266
0	0	推廣教育收入	294,400	1,444,040
0	1,800,888	產學合作收入	2,386,500	22,863,291
0	116,038,116	補助及受贈收入	1,194,023	160,598,177
0	0	財務收入	23,691,441	40,245,094
0	168,090	其他收入	4,027,880	52,756,133
0	118,054,453	小計	31,781,436	945,169,001
成本與費用				
528,003	275,116	董事會支出	0	0
238,728,202	31,308,131	行政管理支出	1,329,584	0
520,621,697	55,618,824	教學研究及訓輔支出	1,439,205	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7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
65,239,025	5,654,580	獎助學金支出	2,000	0
515,479	225,624	推廣教育支出	0	0
22,122,677	1,516,702	產學合作支出	0	0
11,407,765	2,216,544	其他支出	0	0
859,162,848	96,815,521	小計	2,770,789	0
9,407,052,273	1,408,729,018	合計	1,408,729,018	9,407,052,273

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7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	
人事費								
行政管理支出	9,986,647	0	9,986,647	28,418	90,714,966	0	90,714,966	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,495,276	0	29,495,276	0	345,359,072	0	345,359,072	
人事費								
推廣教育支出	154,024	0	154,024	0	353,075	0	353,075	
人事費								
產學合作支出	817,794	0	817,794	196,572	16,890,551	0	16,890,551	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,453,741	0	40,453,741	224,990	453,317,664	0	453,317,664	
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7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(\$506,702,948=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(\$1,425,446,486=A+B+C)

製表：

會計組
組長 韋文婷

會計：

會計室
主任 林子平

校長：

美廷
林

- 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。