

**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10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
<b>資產</b>				
486,000	0	現金	10,000	0
2,544,186,704	427,764,831	銀行存款	483,856,492	0
49,304,776	15,827,001	應收款項	21,318,933	0
15,009,599	3,975,565	預付款項	143,310,486	0
208,081,287	132,000,000	非流動金融資產	0	0
262,623,338	0	特種基金	447,625	0
18,633,461	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
752,078,175	6,589,288	機械儀器及設備	0	0
129,841,191	0	圖書及博物	0	0
340,076,626	30,000	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	9,090,434	2,266,474,961
79,728,842	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	274,714	59,384,301
647,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,573,822,449	586,367,101	小計	658,308,684	2,325,859,262
<b>負債</b>				
0	357,950,083	應付款項	354,330,697	5,098,983
0	40,734,808	預收款項	19,039,543	46,009,388
0	46,067,780	代收款項	20,935,516	57,513,033
0	252,600	存入保證金	462,000	10,475,659
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	445,005,271	小計	394,767,756	751,274,281
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	256,660,273
0	0	未指定用途權益基金	0	4,292,653,441
0	0	累積餘絀	0	187,400,009
0	0	累積其他綜合餘絀	0	589,438,282
0	0	小計	0	5,326,152,005
<b>收入</b>				
0	743,413	學雜費收入	38,843,527	202,879,827
0	0	推廣教育收入	0	5,000
0	0	產學合作收入	1,875,000	5,839,238
0	0	補助及受贈收入	8,590,996	126,401,120
0	0	財務收入	979,678	2,097,272
0	30,000	其他收入	1,342,419	3,968,950
0	773,413	小計	51,631,620	341,191,407
<b>成本與費用</b>				
51,315,344	21,834,576	行政管理支出	730,159	0
115,765,597	53,079,426	教學研究及訓輔支出	3,901,527	0
890,828	725,435	獎助學金支出	0	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10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
1,643,148	998,492	產學合作支出	0	0
1,039,589	556,032	其他支出	0	0
170,654,506	77,193,961	小計	4,631,686	0
8,744,476,955	1,109,339,746	合計	1,109,339,746	8,744,476,955

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

113年8月1日至113年10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：至本月底止，以前年度是否屬欠薪：。
人事費								
行政管理支出	6,688,226	0	6,688,226	548,985	17,812,527	0	17,812,527	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,464,334	0	27,464,334	0	73,722,624	0	73,722,624	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	112,500	419,646	532,146	112,000	612,450	419,646	1,032,096	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	34,265,060	419,646	34,684,706	660,985	92,147,601	419,646	92,567,247	
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10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%	6.31%
股票	王道銀行乙種可轉換特別股	0	132,000,000	0	132,000,000	11,000,000	250,000,000	4.40%	9.26%
合計		90,000,000	132,000,000	0	222,000,000				15.57%

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： 

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。