

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11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				
488,000	2,000	現金	0	0
2,536,477,524	361,492,720	銀行存款	369,201,900	0
46,797,667	52,976,340	應收款項	55,483,449	0
13,303,254	1,906,030	預付款項	3,612,375	0
208,081,287	0	非流動金融資產	0	0
261,926,218	0	特種基金	697,120	0
18,813,877	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
758,234,831	9,478,463	機械儀器及設備	3,321,807	0
131,088,053	1,246,862	圖書及博物	0	0
340,180,351	103,725	其他設備	0	0
2,230,307	0	購建中營運資產	0	0
0	2,795,123	減：累計折舊總額	9,010,940	2,272,690,778
80,146,246	417,404	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	265,849	59,650,150
647,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,569,309,758	430,599,083	小計	441,593,440	2,332,340,928
負債				
0	182,784,124	應付款項	191,923,778	14,238,637
0	23,201,253	預收款項	4,189,182	26,997,317
0	6,638,643	代收款項	9,548,293	60,422,683
0	119,100	存入保證金	1,031,350	11,387,909
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	212,743,120	小計	206,692,603	745,223,764
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	724,128	學雜費收入	41,562,836	243,718,535
0	0	推廣教育收入	147,200	152,200
0	0	產學合作收入	1,853,690	7,692,928
0	2,101,085	補助及受贈收入	30,134,421	154,434,456
0	0	財務收入	1,353,343	3,450,615
0	114,757	其他收入	5,246,040	9,100,233
0	2,939,970	小計	80,297,530	418,548,967
成本與費用				
74,178,698	23,067,706	行政管理支出	204,352	0
157,780,341	42,308,567	教學研究及訓輔支出	293,823	0
16,482,414	15,591,586	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11月30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
2,435,068	791,920	產學合作支出	0	0
2,079,385	1,039,796	其他支出	0	0
252,955,906	82,799,575	小計	498,175	0
8,822,265,664	729,081,748	合計	729,081,748	8,822,265,664

製表： 

主辦會計： 

校長： 
 113. 12. 13



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11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。
行政管理支出	7,079,668	0	7,079,668	0	24,892,195	0	24,892,195	
教學研究及訓輔支出	29,816,862	33,049	29,849,911	0	103,539,486	33,049	103,572,535	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	283,666	166,000	449,666	419,646	1,315,762	166,000	1,481,762	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,180,196	199,049	37,379,245	419,646	129,747,443	199,049	129,946,492	
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：



113. 12. 13

城市學校財團法人臺北城市科技大學 113年11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：本校累積盈餘截至111學年度決算數為\$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：



113. 12. 13

- 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。