

**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12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	2,000	0
2,541,981,847	356,412,814	銀行存款	350,908,491	0
37,766,442	71,441,804	應收款項	80,473,029	0
13,450,244	3,785,192	預付款項	3,638,202	0
208,081,287	0	非流動金融資產	0	0
261,173,219	25,121	特種基金	778,120	0
18,995,958	182,081	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
768,615,885	10,638,554	機械儀器及設備	257,500	0
131,888,394	800,341	圖書及博物	0	0
340,358,620	178,269	其他設備	0	0
2,230,307	0	購建中營運資產	0	0
0	222,688	減：累計折舊總額	9,023,863	2,281,491,953
80,146,246	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	268,323	59,918,473
647,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,576,716,592	443,686,864	小計	445,349,528	2,341,410,426
<b>負債</b>				
0	178,675,758	應付款項	176,440,857	12,003,736
0	19,494,052	預收款項	7,477,622	14,980,887
0	58,620,725	代收款項	29,481,130	31,283,088
0	815,850	存入保證金	95,200	10,667,259
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	257,606,385	小計	213,494,809	701,112,188
<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	185,763,781	4,478,417,222
0	185,763,781	累積餘絀	0	1,636,228
0	0	累積其他綜合餘絀	0	589,438,282
0	185,763,781	小計	185,763,781	5,326,152,005
<b>收入</b>				
0	743,446	學雜費收入	99,937,980	342,913,069
0	0	推廣教育收入	121,800	274,000
0	0	產學合作收入	1,056,880	8,749,808
0	0	補助及受贈收入	9,319,630	163,754,086
0	721,664	財務收入	3,121,170	5,850,121
0	48,070	其他收入	4,422,522	13,474,685
0	1,513,180	小計	117,979,982	535,015,769
<b>成本與費用</b>				
253,937	253,937	董事會支出	0	0
90,524,839	18,782,943	行政管理支出	2,436,802	0
210,299,664	89,481,501	教學研究及訓輔支出	36,962,178	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12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
19,286,176	2,803,762	獎助學金支出	0	0
4,084	4,084	推廣教育支出	0	0
3,975,787	1,540,719	產學合作支出	0	0
2,629,309	549,924	其他支出	0	0
326,973,796	113,416,870	小計	39,398,980	0
8,903,690,388	1,001,987,080	合計	1,001,987,080	8,903,690,388

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

113年8月1日至113年12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：否。 *截至本月底以前年止，應付人事費是否屬欠薪：否。
行政管理支出	4,942,957	151,014	5,093,971	0	29,835,152	151,014	29,986,166	
教學研究及訓輔支出	28,618,066	1,613,199	30,231,265	33,049	132,190,601	1,613,199	133,803,800	
推廣教育支出	4,084	0	4,084	0	4,084	0	4,084	
產學合作支出	1,098,750	167,000	1,265,750	166,000	2,580,512	167,000	2,747,512	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	34,663,857	1,931,213	36,595,070	199,049	164,610,349	1,931,213	166,541,562	
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12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	發行證券公司名稱	截至上月底止累計投資金額	本月增加投資金額	本月減少投資金額	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	各證券公司發行並流通在外股(或單位)數	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
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		(g)	(h)		
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112學年度決算備查後為\$3,036,656,753，其1/2為\$1,518,328,377。
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。