

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
114年1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				
486,000	0	現金	0	0
2,460,025,312	311,463,668	銀行存款	393,420,203	0
34,204,274	5,924,702	應收款項	9,486,870	0
14,443,585	1,658,274	預付款項	664,933	0
208,081,287	0	非流動金融資產	0	0
261,361,908	10,000,000	特種基金	9,811,311	0
19,176,374	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
769,230,877	614,992	機械儀器及設備	0	0
132,023,850	135,456	圖書及博物	0	0
340,358,620	0	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	8,780,105	2,290,272,058
80,395,746	249,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	254,800	60,173,273
647,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,493,560,283	330,227,008	小計	422,418,222	2,350,445,331
負債				
0	301,545,701	應付款項	291,131,032	1,589,067
0	11,130,510	預收款項	3,976,496	7,826,873
0	15,727,228	代收款項	5,355,427	20,911,287
0	351,800	存入保證金	220,950	10,536,409
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	328,755,239	小計	300,683,905	673,040,854
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	4,478,417,222
0	0	累積餘絀	0	1,636,228
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	148,778	學雜費收入	0	342,764,291
0	0	推廣教育收入	183,400	457,400
0	0	產學合作收入	886,000	9,635,808
0	0	補助及受贈收入	21,235,671	184,989,757
0	0	財務收入	1,467,372	7,317,493
0	119,345	其他收入	11,794,245	25,149,585
0	268,123	小計	35,566,688	570,314,334
成本與費用				
253,937	0	董事會支出	0	0
113,525,418	23,789,861	行政管理支出	789,282	0
271,292,868	63,049,607	教學研究及訓輔支出	2,056,403	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
114年1月31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
33,365,074	14,192,898	獎助學金支出	114,000	0
160,836	156,752	推廣教育支出	0	0
4,651,677	675,890	產學合作支出	0	0
3,142,431	513,122	其他支出	0	0
426,392,241	102,378,130	小計	2,959,685	0
8,919,952,524	761,628,500	合計	761,628,500	8,919,952,524

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114年1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		
人事費								
行政管理支出	12,586,735	0	12,586,735	151,014	42,572,901	0	42,572,901	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,148,968	0	48,148,968	1,613,199	181,952,768	0	181,952,768	
人事費								
推廣教育支出	83,955	0	83,955	0	88,039	0	88,039	
人事費								
產學合作支出	454,250	0	454,250	167,000	3,201,762	0	3,201,762	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	61,273,908	0	61,273,908	1,931,213	227,815,470	0	227,815,470	
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： 

主辦會計：



校長：



城市學校財團法人臺北城市科技大學 114年1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	132,000,000	0	0	132,000,000	11,000,000	250,000,000	4.40%	9.26%
合計		222,000,000	0	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：

歲計組
組長 韋文婷

會計：

會計室
主任 林子平

校長：

美馬
齋

- 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。