

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2月28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	3,000	現金	3,000	0
2,607,692,073	377,382,796	銀行存款	229,716,035	0
23,645,263	1,299,638	應收款項	11,858,649	0
13,627,672	104,657	預付款項	920,570	0
208,081,287	0	非流動金融資產	0	0
260,912,732	0	特種基金	449,176	0
19,356,790	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
769,312,477	81,600	機械儀器及設備	0	0
132,023,850	0	圖書及博物	0	0
340,372,120	13,500	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	8,660,140	2,298,932,198
80,395,746	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	257,815	60,431,088
647,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,629,678,460	379,065,607	小計	251,865,385	2,359,363,286
負債				
0	92,660,574	應付款項	93,047,622	1,976,115
0	5,310,742	預收款項	134,471,785	136,987,916
0	6,171,748	代收款項	4,636,347	19,375,886
0	116,800	存入保證金	796,600	11,216,209
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	104,259,864	小計	232,952,354	801,733,344
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	144,348	學雜費收入	2,627,022	345,246,965
0	3,440	推廣教育收入	85,440	539,400
0	0	產學合作收入	3,049,028	12,684,836
0	3,884,686	補助及受贈收入	42,501,392	223,606,463
0	0	財務收入	1,771,851	9,089,344
0	27,084	其他收入	6,777,731	31,900,232
0	4,059,558	小計	56,812,464	623,067,240
成本與費用				
253,937	0	董事會支出	0	0
131,754,101	18,273,008	行政管理支出	44,325	0
301,698,650	35,478,335	教學研究及訓輔支出	5,072,553	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2月28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
36,663,952	3,298,878	獎助學金支出	0	0
247,405	86,569	推廣教育支出	0	0
6,178,084	1,526,407	產學合作支出	0	0
3,841,286	698,939	其他支出	84	0
480,637,415	59,362,136	小計	5,116,962	0
9,110,315,875	546,747,165	合計	546,747,165	9,110,315,875

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2月28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	7,384,945	0	7,384,945	0	49,957,846	0	49,957,846	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,653,218	0	19,653,218	0	201,605,986	0	201,605,986	
人事費								
推廣教育支出	8,169	0	8,169	0	96,208	0	96,208	
人事費								
產學合作支出	1,351,310	0	1,351,310	0	4,553,072	0	4,553,072	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,397,642	0	28,397,642	0	256,213,112	0	256,213,112	
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 114年2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)	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	各證券投資百分 比(j)=(f)/可投 資額度上限
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	=(c)+(d)-(e)	(g)	(h)	(i)=(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	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： 

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。