

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3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	100,000	現金	100,000	0
2,680,343,152	356,555,238	銀行存款	283,904,159	0
103,025,259	118,883,415	應收款項	39,503,419	0
11,154,289	2,828,770	預付款項	5,302,153	0
208,081,287	0	非流動金融資產	0	0
260,617,261	0	特種基金	295,471	0
19,537,206	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
2,168,139,166	0	房屋及建築	2,351,460	0
739,944,740	15,000	機械儀器及設備	29,382,737	0
131,873,850	0	圖書及博物	150,000	0
332,542,931	383,400	其他設備	8,212,589	0
2,230,307	0	購建中營運資產	0	0
0	33,731,635	減：累計折舊總額	8,645,966	2,273,846,529
76,437,266	0	電腦軟體	3,958,480	0
0	3,298,729	減：累計攤銷總額	257,827	57,390,186
647,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,735,464,231	515,976,603	小計	382,064,261	2,331,236,715
負債				
0	223,215,330	應付款項	228,051,434	6,812,219
0	137,672,947	預收款項	34,625,868	33,940,837
0	9,683,929	代收款項	102,066,295	111,758,252
0	432,350	存入保證金	50,900	10,834,759
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	371,004,556	小計	364,794,497	795,523,285
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	333,928	學雜費收入	212,946,777	557,859,814
0	0	推廣教育收入	176,000	715,400
0	0	產學合作收入	4,903,708	17,588,544
0	308,175	補助及受贈收入	843,165	224,141,453
0	0	財務收入	1,621,487	10,710,831
0	188,188	其他收入	3,483,531	35,195,575
0	830,291	小計	223,974,668	846,211,617
成本與費用				
253,937	0	董事會支出	0	0
153,199,678	21,585,088	行政管理支出	139,511	0
345,574,142	44,476,368	教學研究及訓輔支出	600,876	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3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
44,782,038	8,118,086	獎助學金支出	0	0
329,910	82,505	推廣教育支出	0	0
7,780,454	1,602,370	產學合作支出	0	0
11,739,232	7,897,946	其他支出	0	0
563,659,391	83,762,363	小計	740,387	0
9,299,123,622	971,573,813	合計	971,573,813	9,299,123,622

製表：董芷妤

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3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。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費								
行政管理支出	7,294,394	1,254,069	8,548,463	0	57,252,240	1,254,069	58,506,309	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,439,744	1,309,822	29,749,566	0	230,045,730	1,309,822	231,355,552	
人事費								
推廣教育支出	82,505	0	82,505	0	178,713	0	178,713	
人事費								
產學合作支出	1,127,600	350,000	1,477,600	0	5,680,672	350,000	6,030,672	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	36,944,243	2,913,891	39,858,134	0	293,157,355	2,913,891	296,071,246	
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3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：會計組 組長 韋文婷

會計：

會計室 主任 林子平

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。