

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5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
2,654,303,716	158,330,088	銀行存款	148,948,147	0
114,823,729	58,897,821	應收款項	72,477,048	0
11,899,889	2,246,823	預付款項	2,470,516	0
208,081,287	0	非流動金融資產	0	0
259,106,049	0	特種基金	784,036	0
19,946,612	228,990	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	0	0
739,500,780	894,720	機械儀器及設備	0	0
131,840,227	27,177	圖書及博物	0	0
332,863,942	298,511	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	8,575,013	2,289,698,069
76,437,266	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	257,827	57,905,830
647,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,720,710,487	220,924,130	小計	233,512,587	2,347,603,899
負債				
0	134,585,007	應付款項	135,478,064	4,475,064
0	17,222,035	預收款項	5,275,271	6,642,180
0	10,182,573	代收款項	11,187,784	99,826,908
0	227,800	存入保證金	279,800	10,865,159
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	162,217,415	小計	152,220,919	753,986,529
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	961,641	學雜費收入	47,535,365	674,934,392
0	0	推廣教育收入	1,400	1,190,400
0	0	產學合作收入	1,245,000	21,181,234
0	0	補助及受贈收入	105,000	233,250,854
0	0	財務收入	1,398,763	13,318,520
0	199,826	其他收入	16,021,019	51,996,353
0	1,161,467	小計	66,306,547	995,871,753
成本與費用				
253,937	0	董事會支出	0	0
191,529,907	19,780,389	行政管理支出	202,941	0
424,337,969	39,617,889	教學研究及訓輔支出	128,495	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5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
55,326,298	2,590,425	獎助學金支出	0	0
337,874	3,063	推廣教育支出	0	0
17,794,610	5,557,532	產學合作支出	0	0
13,323,104	519,179	其他支出	0	0
702,903,699	68,068,477	小計	331,436	0
9,423,614,186	452,371,489	合計	452,371,489	9,423,614,186

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114年5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	
人事費								
行政管理支出	7,221,231	0	7,221,231	0	72,264,432	0	72,264,432	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,205,873	16,338	30,222,211	0	291,878,621	16,338	291,894,959	
人事費								
推廣教育支出	3,063	0	3,063	0	186,677	0	186,677	
人事費								*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。
產學合作支出	4,654,150	260,000	4,914,150	540,000	14,526,419	260,000	14,786,419	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	42,084,317	276,338	42,360,655	540,000	378,856,149	276,338	379,132,487	
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：董芷妤

主辦會計：

校長：



城市學校財團法人臺北城市科技大學 114年5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 章文婷

會計：會計室 林于平

校長：美瑤

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。