

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7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	2,000	0
2,649,538,197	632,147,511	銀行存款	632,779,196	0
34,093,199	28,504,522	應收款項	44,864,871	0
8,730,541	5,088,369	預付款項	11,096,587	0
207,652,710	1,063,328	非流動金融資產	1,491,905	0
256,712,671	0	特種基金	8,336,196	0
20,405,567	228,990	投資基金	0	0
1,947,627,120	0	土地	0	0
52,772,097	295,000	土地改良物	0	0
2,168,139,166	0	房屋及建築	0	0
745,835,261	5,381,107	機械儀器及設備	0	0
132,023,007	182,780	圖書及博物	0	0
333,540,788	504,871	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	8,544,982	2,306,806,954
76,608,066	50,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	256,444	58,419,144
647,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,637,341,997	673,447,278	小計	707,372,181	2,365,226,098
負債				
0	119,999,139	應付款項	166,925,806	49,901,862
0	6,013,661	預收款項	126,786,373	128,126,787
0	48,186,630	代收款項	5,657,575	8,069,469
0	1,525,250	存入保證金	833,550	10,019,859
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	175,724,680	小計	300,203,304	828,295,195
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	52,398	256,712,671
0	50,376,182	未指定用途權益基金	0	4,428,041,040
0	118,149,674	累積餘絀	168,473,458	51,960,012
0	1,491,905	累積其他綜合餘絀	1,063,328	589,009,705
0	170,017,761	小計	169,589,184	5,325,723,428
收入				
0	1,881,286	學雜費收入	79,834	673,048,213
0	0	推廣教育收入	275,980	1,485,280
0	1,423,382	產學合作收入	1,114,000	22,166,480
0	118,441,171	補助及受贈收入	23,623,748	179,103,830
0	0	財務收入	35,346,309	52,886,198
0	227,675	其他收入	4,283,163	58,134,031
0	121,973,514	小計	64,723,034	986,824,032
成本與費用				
477,799	223,862	董事會支出	0	0
242,582,768	33,020,492	行政管理支出	1,459,886	0
523,441,652	62,782,211	教學研究及訓輔支出	6,433,365	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7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
63,729,854	7,268,836	獎助學金支出	0	0
1,018,319	680,445	推廣教育支出	0	0
21,556,415	2,570,409	產學合作支出	0	0
15,919,949	2,071,466	其他支出	0	0
868,726,756	108,617,721	小計	7,893,251	0
9,506,068,753	1,249,780,954	合計	1,249,780,954	9,506,068,753

製表：董正好

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7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	11,051,284	0	11,051,284	383,000	91,359,255	0	91,359,255	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,955,359	0	24,955,359	97,890	347,286,062	0	347,286,062	
人事費								
推廣教育支出	197,658	0	197,658	0	384,335	0	384,335	
人事費								
產學合作支出	1,347,652	0	1,347,652	0	17,039,571	0	17,039,571	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,551,953	0	37,551,953	480,890	456,069,223	0	456,069,223	
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7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 (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
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)					
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 李文婷 組長

會計：

會計室 林子平 主任

校長：

馬

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。