

**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11月30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
<b>資產</b>				
486,000	60,000	現金	60,000	0
2,762,114,732	385,438,297	銀行存款	405,232,924	0
127,595,304	42,738,514	應收款項	23,307,336	0
12,407,644	2,484,878	預付款項	2,379,822	0
207,652,710	0	非流動金融資產	0	0
261,707,322	0	特種基金	798,323	0
22,915,478	232,460	投資基金	0	0
1,947,627,120	0	土地	0	0
52,772,097	0	土地改良物	0	0
2,168,139,166	0	房屋及建築	0	0
749,741,486	4,989,531	機械儀器及設備	0	0
133,464,185	1,334,700	圖書及博物	0	0
334,124,788	359,000	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	8,392,876	2,338,283,839
76,875,066	267,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	232,952	59,383,070
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,860,300,705	437,904,380	小計	440,404,233	2,397,666,909
<b>負債</b>				
0	114,699,348	應付款項	120,988,907	10,241,022
0	13,592,993	預收款項	1,839,074	15,078,069
0	5,699,269	代收款項	6,895,644	111,591,127
0	1,452,330	存入保證金	685,900	9,808,279
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	135,443,940	小計	130,409,525	778,895,715
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	256,712,671
0	0	未指定用途權益基金	0	4,428,041,040
0	0	累積餘絀	0	168,464,954
0	0	累積其他綜合餘絀	0	589,009,705
0	0	小計	0	5,442,228,370
<b>收入</b>				
0	776,067	學雜費收入	52,632,196	284,749,025
0	0	推廣教育收入	1,730,450	2,215,140
0	0	產學合作收入	1,069,700	7,646,114
0	0	補助及受贈收入	6,908,732	157,318,011
0	0	財務收入	2,889,925	6,730,527
0	107,139	其他收入	1,189,600	10,107,991
0	883,206	小計	66,420,603	468,766,808
<b>成本與費用</b>				
69,775,706	19,250,405	行政管理支出	3,363,918	0
150,731,065	72,138,522	教學研究及訓輔支出	27,018,912	0
1,855,160	974,720	獎助學金支出	0	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11月30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
553,544	253,890	推廣教育支出	0	0
1,970,065	218,510	產學合作支出	0	0
2,371,557	549,618	其他支出	0	0
227,257,097	93,385,665	小計	30,382,830	0
9,087,557,802	667,617,191	合計	667,617,191	9,087,557,802

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**  
**114年8月1日至114年11月30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	3,534,448	0	3,534,448	133,500	22,376,327	0	22,376,327	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,873,134	201,133	35,074,267	274,916	117,912,958	201,133	118,114,091	
人事費								
推廣教育支出	128,488	109,100	237,588	0	428,142	109,100	537,242	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	109,000	1,521,750	0	1,521,750	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,536,070	310,233	38,846,303	517,416	142,239,177	310,233	142,549,410	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
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：會計室主任 林子平 校長：校長馮美瑜

會計室主任 林子平

校長馮美瑜

## 城市學校財團法人臺北城市科技大學 114年11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	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 (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)	(f)	(g)	(h)	(i)=(g)/(h)	(j)=(f)/可投資
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、依私立學校騰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學年度決算數為\$3,036,656,753，其1/2為\$1,518,328,377。
- 2、依私立學校騰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、依私立學校騰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、依私立學校騰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 章文婷

會計：

會計室  
主任 林子平

校長：

校長 馮美瑜

- 註：1. (a)欄係指依私立學校騰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. 依私立學校騰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。