

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12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	60,000	現金	60,000	0
2,724,027,812	346,336,762	銀行存款	384,423,682	0
112,933,417	52,804,192	應收款項	67,466,079	0
13,284,543	6,869,168	預付款項	5,992,269	0
207,652,710	0	非流動金融資產	0	0
260,926,448	25,449	特種基金	806,323	0
23,149,044	233,566	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
781,028,395	31,286,909	機械儀器及設備	0	0
133,523,468	59,283	圖書及博物	0	0
334,124,788	0	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	8,362,722	2,346,646,561
77,106,566	231,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	233,607	59,616,677
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,839,459,181	437,906,829	小計	467,344,682	2,406,263,238
負債				
0	246,217,647	應付款項	240,850,526	4,873,901
0	5,305,788	預收款項	863,597	10,635,878
0	21,170,497	代收款項	11,655,550	102,076,180
0	1,150,400	存入保證金	1,007,900	9,665,779
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	273,844,332	小計	254,377,573	759,428,956
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	518,188	學雜費收入	48,702,254	332,933,091
0	34,315	推廣教育收入	418,750	2,599,575
0	0	產學合作收入	3,260,300	10,906,414
0	1,020	補助及受贈收入	10,989,480	168,306,471
0	0	財務收入	2,458,804	9,189,331
0	0	其他收入	8,477,596	18,585,587
0	553,523	小計	74,307,184	542,520,469
成本與費用				
258,367	258,367	董事會支出	0	0
89,164,974	19,472,559	行政管理支出	83,291	0
209,742,347	75,137,267	教學研究及訓輔支出	16,125,985	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12月31日

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
4,579,180	2,724,020	獎助學金支出	0	0
709,821	156,277	推廣教育支出	0	0
3,460,778	1,490,713	產學合作支出	0	0
3,066,385	694,828	其他支出	0	0
310,981,852	99,934,031	小計	16,209,276	0
9,150,441,033	812,238,715	合計	812,238,715	9,150,441,033

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12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： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
行政管理支出	6,934,558	133,500	7,068,058	0	29,310,885	133,500	29,444,385	
教學研究及訓輔支出	33,193,996	0	33,193,996	201,133	151,308,087	0	151,308,087	
推廣教育支出	132,890	0	132,890	109,100	670,132	0	670,132	
產學合作支出	732,000	0	732,000	0	2,253,750	0	2,253,750	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,993,444	133,500	41,126,944	310,233	183,542,854	133,500	183,676,354	
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：馬美瑛



城市學校財團法人臺北城市科技大學 114年12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學年度決算數為\$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。