

**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**  
**115年1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
<b>資產</b>				
486,000	2,000	現金	2,000	0
2,670,164,399	341,322,997	銀行存款	395,186,410	0
22,509,577	1,233,295	應收款項	91,657,135	0
13,772,296	2,326,923	預付款項	1,839,170	0
207,652,710	0	非流動金融資產	0	0
261,384,245	15,001,820	特種基金	14,544,023	0
23,381,504	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
780,461,604	242,430	機械儀器及設備	809,221	0
133,807,396	363,928	圖書及博物	80,000	0
333,660,588	0	其他設備	464,200	0
2,230,307	0	購建中營運資產	0	0
0	1,081,734	減：累計折舊總額	8,434,933	2,353,999,760
77,332,656	275,000	電腦軟體	48,910	0
0	40,759	減：累計攤銷總額	140,994	59,716,912
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,695,828,965	362,123,346	小計	513,206,996	2,413,716,672
<b>負債</b>				
0	301,188,343	應付款項	301,595,149	5,280,707
0	2,602,139	預收款項	3,721,359	11,755,098
0	106,557,799	代收款項	19,929,578	15,447,959
0	458,000	存入保證金	1,425,200	10,632,979
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	410,806,281	小計	326,671,286	675,293,961
<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	127,037	學雜費收入	278,043	333,084,097
0	12,675	推廣教育收入	0	2,586,900
0	54,400	產學合作收入	1,000,875	11,852,889
0	799,422	補助及受贈收入	35,419,160	202,926,209
0	0	財務收入	1,590,258	10,779,589
0	88,202	其他收入	2,245,283	20,742,668
0	1,081,736	小計	40,533,619	581,972,352
<b>成本與費用</b>				
258,367	0	董事會支出	0	0
112,453,455	32,225,563	行政管理支出	8,937,082	0
270,963,677	65,123,461	教學研究及訓輔支出	3,902,131	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**  
**115年1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
23,252,583	18,749,850	獎助學金支出	76,447	0
925,504	215,683	推廣教育支出	0	0
5,709,461	2,248,683	產學合作支出	0	0
3,819,343	752,958	其他支出	0	0
417,382,390	119,316,198	小計	12,915,660	0
9,113,211,355	893,327,561	合計	893,327,561	9,113,211,355

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115年1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	*本月新增應否 人事費是 否。截至本月底以前 人事費是否屬 前年度應付人事費 是否。
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出	7,311,839	5,468,731	12,780,570	133,500	36,756,224	5,468,731	42,224,955	
人事費	7,311,839	5,468,731	12,780,570	133,500	36,756,224	5,468,731	42,224,955	
教學研究及訓輔支出	27,659,886	23,515,616	51,175,502	0	178,967,973	23,515,616	202,483,589	
人事費	27,659,886	23,515,616	51,175,502	0	178,967,973	23,515,616	202,483,589	
推廣教育支出	189,765	0	189,765	0	859,897	0	859,897	
人事費	189,765	0	189,765	0	859,897	0	859,897	
產學合作支出	1,352,500	730,000	2,082,500	0	3,606,250	730,000	4,336,250	
人事費	1,352,500	730,000	2,082,500	0	3,606,250	730,000	4,336,250	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	36,513,990	29,714,347	66,228,337	133,500	220,190,344	29,714,347	249,904,691	
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：



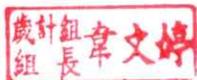
## 城市學校財團法人臺北城市科技大學 115年1月投資基金增減變動月報表

單位：新台幣(元)、股數或單位(股或單位)，百分比(%)

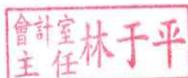
證券種類 (a)	發行證券公司名稱 (b)	截至上月底止 累計投資金額 (c)	本月增加投資 金額 (d)	本月減少投資 金額 (e)	截至本月底止累 計投資金額(f) =(c)+(d)-(e)	本校持有證券 股(或單位)數 (g)	各證券公司發行 並流通在外股 (或單位)數 (h)	各證券持股 (或單位)百 分比 (i)=(g)/(h)	各證券投資百分 比(j)=(f)/可投 資額度上限
基金	安聯收益成長多重資產基金	90,000,000	0	0	90,000,000	7,722,853	991,909,272	0.78%	6.31%
股票	王道銀行乙種可轉換特別股	132,000,000	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。