

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2月28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
2,724,141,844	365,079,755	銀行存款	311,102,310	0
27,871,972	7,852,538	應收款項	2,490,143	0
13,470,399	189,619	預付款項	491,516	0
207,652,710	0	非流動金融資產	0	0
260,763,913	0	特種基金	620,332	0
23,613,964	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
780,647,604	186,000	機械儀器及設備	0	0
133,807,396	0	圖書及博物	0	0
333,660,588	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	8,418,524	2,362,418,284
77,332,656	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	144,108	59,861,020
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,754,665,036	373,540,372	小計	323,266,933	2,422,279,304
負債				
0	177,891,339	應付款項	173,498,454	887,822
0	5,652,245	預收款項	96,210,068	102,312,921
0	6,038,448	代收款項	4,245,216	13,654,727
0	1,456,200	存入保證金	14,400	9,191,179
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	191,038,232	小計	273,968,138	758,223,867
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	0	學雜費收入	4,158,981	337,243,078
0	0	推廣教育收入	1,012,000	3,598,900
0	0	產學合作收入	1,959,500	13,812,389
0	4,268,167	補助及受贈收入	0	198,658,042
0	0	財務收入	1,949,431	12,729,020
0	0	其他收入	9,725,389	30,468,057
0	4,268,167	小計	18,805,301	596,509,486
成本與費用				
258,367	0	董事會支出	0	0
127,997,784	15,917,213	行政管理支出	372,884	0
299,397,944	37,720,059	教學研究及訓輔支出	9,285,792	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2月28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
24,739,583	1,487,000	獎助學金支出	0	0
1,146,059	220,555	推廣教育支出	0	0
6,663,785	954,324	產學合作支出	0	0
4,372,469	553,126	其他支出	0	0
464,575,991	56,852,277	小計	9,658,676	0
9,219,241,027	625,699,048	合計	625,699,048	9,219,241,027

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2月28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	6,416,995	0	6,416,995	5,468,731	48,641,950	0	48,641,950	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,466,373	0	18,466,373	23,515,616	220,949,962	0	220,949,962	
人事費								
推廣教育支出	130,130	0	130,130	0	990,027	0	990,027	
人事費								
產學合作支出	365,000	0	365,000	730,000	4,701,250	0	4,701,250	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	25,378,498	0	25,378,498	29,714,347	275,283,189	0	275,283,189	
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： 

主辦會計：



校長：



城市學校財團法人臺北城市科技大學 115年2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。