

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3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	63,000	現金	63,000	0
2,793,709,208	252,646,233	銀行存款	183,078,869	0
110,867,259	110,624,536	應收款項	27,629,249	0
10,249,126	1,283,357	預付款項	4,504,630	0
207,652,710	0	非流動金融資產	0	0
260,432,581	0	特種基金	331,332	0
23,846,423	232,459	投資基金	0	0
1,947,627,120	0	土地	0	0
52,867,097	95,000	土地改良物	0	0
2,168,139,166	0	房屋及建築	0	0
745,247,642	17,000	機械儀器及設備	35,416,962	0
133,707,396	0	圖書及博物	100,000	0
325,887,432	207,069	其他設備	7,980,225	0
2,230,307	0	購建中營運資產	0	0
0	36,678,681	減：累計折舊總額	8,403,528	2,334,143,131
73,077,973	0	電腦軟體	4,254,683	0
0	3,545,588	減：累計攤銷總額	144,120	56,459,552
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,856,474,740	405,392,923	小計	271,906,598	2,390,602,683
負債				
0	121,255,634	應付款項	122,890,582	2,522,770
0	114,292,408	預收款項	60,297,511	48,318,024
0	5,745,573	代收款項	14,392,407	22,301,561
0	156,750	存入保證金	129,600	9,164,029
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	241,450,365	小計	197,710,100	714,483,602
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	194,653,022	4,622,694,062
26,188,068	194,653,022	累積餘絀	0	0
0	0	累積其他綜合餘絀	0	589,009,705
26,188,068	194,653,022	小計	194,653,022	5,468,416,438
收入				
0	2,079,731	學雜費收入	195,518,586	530,681,933
0	0	推廣教育收入	226,880	3,825,780
0	0	產學合作收入	6,245,000	20,057,389
0	75,367	補助及受贈收入	52,023,269	250,605,944
0	228,990	財務收入	1,944,730	14,444,760
0	163,875	其他收入	1,152,512	31,456,694
0	2,547,963	小計	257,110,977	851,072,500
成本與費用				
258,367	0	董事會支出	0	0
149,139,330	21,225,980	行政管理支出	84,434	0
342,701,346	43,960,550	教學研究及訓輔支出	657,148	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3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
25,400,583	661,000	獎助學金支出	0	0
2,005,219	859,160	推廣教育支出	0	0
9,960,163	3,296,378	產學合作支出	0	0
12,447,407	8,074,938	其他支出	0	0
541,912,415	78,078,006	小計	741,582	0
9,424,575,223	922,122,279	合計	922,122,279	9,424,575,223

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

人事費明細表

114年8月1日至115年3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： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出	7,233,428	0	7,233,428	0	55,875,378	0	55,875,378	
人事費	7,233,428	0	7,233,428	0	55,875,378	0	55,875,378	
教學研究及訓輔支出	29,026,868	200,840	29,227,708	0	249,976,830	200,840	250,177,670	
人事費	29,026,868	200,840	29,227,708	0	249,976,830	200,840	250,177,670	
推廣教育支出	0	0	0	0	990,027	0	990,027	
人事費	0	0	0	0	990,027	0	990,027	
產學合作支出	2,099,500	462,000	2,561,500	0	6,800,750	462,000	7,262,750	
人事費	2,099,500	462,000	2,561,500	0	6,800,750	462,000	7,262,750	
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	38,359,796	662,840	39,022,636	0	313,642,985	662,840	314,305,825	
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3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113學年度決算備查後為\$3,231,309,775，其1/2為\$1,615,654,888。
- 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： 

校長： 

- 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。