

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4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
資產				
486,000	60,000	現金	60,000	0
2,778,639,757	124,281,366	銀行存款	139,350,817	0
112,919,029	20,388,882	應收款項	18,337,112	0
9,806,283	2,192,525	預付款項	2,635,368	0
207,652,710	0	非流動金融資產	0	0
259,750,249	0	特種基金	682,332	0
24,078,882	232,459	投資基金	0	0
1,947,627,120	0	土地	0	0
52,867,097	0	土地改良物	0	0
2,168,139,166	0	房屋及建築	0	0
745,247,642	0	機械儀器及設備	0	0
133,735,008	27,612	圖書及博物	0	0
325,924,432	37,000	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	5,775,005	2,339,918,136
73,077,973	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	142,582	56,602,134
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,842,628,955	147,219,844	小計	166,983,216	2,396,520,270
負債				
0	116,572,565	應付款項	115,634,948	1,585,153
0	18,314,462	預收款項	1,569,967	31,573,529
0	4,880,278	代收款項	20,740,905	38,162,188
0	361,450	存入保證金	25,800	8,828,379
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	140,128,755	小計	137,971,620	712,326,467
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	4,622,694,062
26,188,068	0	累積餘絀	0	0
0	0	累積其他綜合餘絀	0	589,009,705
26,188,068	0	小計	0	5,468,416,438
收入				
0	378,117	學雜費收入	28,909,094	559,212,910
0	0	推廣教育收入	977,000	4,802,780
0	0	產學合作收入	4,159,468	24,216,857
0	0	補助及受贈收入	8,223,050	258,828,994
0	0	財務收入	1,203,925	15,648,685
0	5,000	其他收入	3,589,652	35,041,346
0	383,117	小計	47,062,189	897,751,572
成本與費用				
258,367	0	董事會支出	0	0
164,608,426	15,484,592	行政管理支出	15,496	0
383,732,198	41,033,012	教學研究及訓輔支出	2,160	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4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
28,443,917	3,043,334	獎助學金支出	0	0
2,235,579	230,360	推廣教育支出	0	0
13,159,153	3,198,990	產學合作支出	0	0
13,760,084	1,312,677	其他支出	0	0
606,197,724	64,302,965	小計	17,656	0
9,475,014,747	352,034,681	合計	352,034,681	9,475,014,747

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4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	*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。
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出	6,358,268	0	6,358,268	0	62,233,646	0	62,233,646	
人事費	6,358,268	0	6,358,268	0	62,233,646	0	62,233,646	
教學研究及訓輔支出	34,658,719	40,707	34,699,426	200,840	284,836,389	40,707	284,877,096	
人事費	34,658,719	40,707	34,699,426	200,840	284,836,389	40,707	284,877,096	
推廣教育支出	225,600	0	225,600	0	1,215,627	0	1,215,627	
人事費	225,600	0	225,600	0	1,215,627	0	1,215,627	
產學合作支出	2,977,500	0	2,977,500	462,000	10,240,250	0	10,240,250	
人事費	2,977,500	0	2,977,500	462,000	10,240,250	0	10,240,250	
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	44,220,087	40,707	44,260,794	662,840	358,525,912	40,707	358,566,619	
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4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。