

**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5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       | 0           | 現金        | 0           | 0             |
| 2,873,323,068 | 256,199,668 | 銀行存款      | 161,516,357 | 0             |
| 115,518,385   | 78,001,356  | 應收款項      | 75,402,000  | 0             |
| 9,752,785     | 2,727,211   | 預付款項      | 2,780,709   | 0             |
| 207,652,710   | 0           | 非流動金融資產   | 0           | 0             |
| 259,086,221   | 0           | 特種基金      | 664,028     | 0             |
| 4,321,540     | 242,868     | 投資基金      | 20,000,210  | 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             |
| 744,693,277   | 164,635     | 機械儀器及設備   | 719,000     | 0             |
| 133,748,744   | 13,736      | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 325,363,620   | 156,910     | 其他設備      | 717,722     | 0             |
| 2,230,307     | 0           | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0             | 1,229,566   | 減：累計折舊總額  | 5,764,919   | 2,344,453,489 |
| 73,359,973    | 282,000     | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 142,593     | 56,744,727    |
| 147,300       | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 300,000       | 0           | 代管資產      | 0           | 0             |
| 8,918,617,313 | 339,017,950 | 小計        | 267,707,538 | 2,401,198,216 |
| 負債            |             |           |             |               |
| 0             | 168,928,328 | 應付款項      | 171,399,250 | 4,056,075     |
| 0             | 18,277,451  | 預收款項      | 1,653,329   | 14,949,407    |
| 0             | 22,218,483  | 代收款項      | 75,776,318  | 91,720,023    |
| 0             | 349,200     | 存入保證金     | 692,350     | 9,171,529     |
| 0             | 0           | 應付代管資產    | 0           | 300,000       |
| 0             | 0           | 負債準備      | 0           | 631,877,218   |
| 0             | 209,773,462 | 小計        | 249,521,247 | 752,074,252   |
| 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             | 459,844     | 學雜費收入     | 91,619,430  | 650,372,496   |
| 0             | 34,500      | 推廣教育收入    | 1,297,700   | 6,065,980     |
| 0             | 56,728      | 產學合作收入    | 1,760,000   | 25,920,129    |
| 0             | 1,080       | 補助及受贈收入   | 123,090     | 258,951,004   |
| 0             | 0           | 財務收入      | 1,469,483   | 17,118,168    |
| 0             | 89,889      | 其他收入      | 4,835,107   | 39,786,564    |
| 0             | 642,041     | 小計        | 101,104,810 | 998,214,341   |
| 成本與費用         |             |           |             |               |
| 258,367       | 0           | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 180,288,899   | 15,705,138  | 行政管理支出    | 24,665      | 0             |
| 425,227,390   | 41,813,142  | 教學研究及訓輔支出 | 317,950     | 0             |

編號：101

**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5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     |
| 32,009,417    | 3,565,500   | 獎助學金支出 | 0           | 0             |
| 2,369,316     | 133,737     | 推廣教育支出 | 0           | 0             |
| 20,348,995    | 7,189,842   | 產學合作支出 | 0           | 0             |
| 14,595,482    | 835,398     | 其他支出   | 0           | 0             |
| 675,097,866   | 69,242,757  | 小計     | 342,615     | 0             |
|               |             |        |             |               |
| 9,619,903,247 | 618,676,210 | 合計     | 618,676,210 | 9,619,903,247 |

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5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           |                                                        |
| 人事費       |                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |                                                        |
| 行政管理支出    | 6,617,186                                                                                       | 0       | 6,617,186  | 0               | 68,850,832  | 0       | 68,850,832  |                                                        |
| 人事費       |                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |                                                        |
| 教學研究及訓輔支出 | 32,339,616                                                                                      | 0       | 32,339,616 | 40,707          | 317,216,712 | 0       | 317,216,712 |                                                        |
| 人事費       |                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |                                                        |
| 推廣教育支出    | 94,300                                                                                          | 0       | 94,300     | 0               | 1,309,927   | 0       | 1,309,927   |                                                        |
| 人事費       |                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             | *本月新增應付人事費是否屬欠薪：<br>否。<br>*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。 |
| 產學合作支出    | 5,814,625                                                                                       | 154,000 | 5,968,625  | 0               | 16,054,875  | 154,000 | 16,208,875  |                                                        |
| 人事費       |                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |                                                        |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                               | 0       | 0          | 0               | 0           | 0       | 0           |                                                        |
| 人事費       |                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |                                                        |
| 合計        | 44,865,727                                                                                      | 154,000 | 45,019,727 | 40,707          | 403,432,346 | 154,000 | 403,586,346 |                                                        |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |         |            |                 |             |         |             |                                                        |

製表：董正好

主辦會計：

校長：





## 城市學校財團法人臺北城市科技大學 115年5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<br>種類<br>(a) | 發行證券公司名稱<br>(b) | 截至上月底止<br>累計投資金額<br>(c) | 本月增加投資<br>金額<br>(d) | 本月減少投資<br>金額<br>(e) | 截至本月底止累<br>計投資金額(f)<br>=(c)+(d)-(e) | 本校持有證券<br>股(或單位)數<br>(g) | 各證券公司發行<br>並流通在外股<br>(或單位)數<br>(h) | 各證券持股<br>(或單位)百<br>分比<br>(i)=(g)/(h) | 各證券投資百分<br>比(j)=(f)/可投<br>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：

會計組 章文婷

會計：

會計室 林子平

校長：

馬美瑜

- 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。