

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6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	2,000	現金	2,000	0
2,840,041,181	303,093,151	銀行存款	336,375,038	0
100,315,081	282,459	應收款項	15,485,763	0
9,893,585	1,658,675	預付款項	1,517,875	0
207,652,710	0	非流動金融資產	0	0
259,146,705	60,484	特種基金	0	0
4,565,416	243,876	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
745,455,162	761,885	機械儀器及設備	0	0
133,748,744	0	圖書及博物	0	0
325,531,306	167,686	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	5,758,308	2,350,211,797
73,359,973	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	148,458	56,893,185
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,871,506,853	306,270,216	小計	359,287,442	2,407,104,982
負債				
0	145,826,638	應付款項	145,135,956	3,365,393
0	1,502,215	預收款項	1,203,091	14,650,283
0	8,421,866	代收款項	14,919,163	98,217,320
0	133,175	存入保證金	453,700	9,492,054
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	155,883,894	小計	161,711,910	757,902,268
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	371,258	學雜費收入	963,889	650,965,127
0	6,000	推廣教育收入	154,440	6,214,420
0	0	產學合作收入	1,631,260	27,551,389
0	4,010	補助及受贈收入	2,455,000	261,401,994
0	0	財務收入	4,564,475	21,682,643
0	143,610	其他收入	4,802,787	44,445,741
0	524,878	小計	14,571,851	1,012,261,314
成本與費用				
258,367	0	董事會支出	0	0
196,852,414	16,579,483	行政管理支出	15,968	0
469,132,712	43,909,660	教學研究及訓輔支出	4,338	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6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
41,347,158	9,337,741	獎助學金支出	0	0
2,395,456	26,140	推廣教育支出	0	0
22,326,638	1,977,643	產學合作支出	0	0
15,677,336	1,081,854	其他支出	0	0
747,990,081	72,912,521	小計	20,306	0
9,645,685,002	535,591,509	合計	535,591,509	9,645,685,002

製表：董芷好

主辦會計：

會計室主任 林于平

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6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	
人事費								
行政管理支出	6,960,667	0	6,960,667	0	75,811,499	0	75,811,499	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,461,086	0	33,461,086	0	350,677,798	0	350,677,798	
人事費								
推廣教育支出	25,600	0	25,600	0	1,335,527	0	1,335,527	
人事費								
產學合作支出	1,122,000	0	1,122,000	154,000	17,330,875	0	17,330,875	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	41,569,353	0	41,569,353	154,000	445,155,699	0	445,155,699	
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：

會計室主任 林子平

校長：



城市學校財團法人臺北城市科技大學 115年6月投資基金增減變動月報表

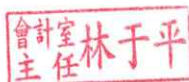
單位：新台幣(元)、股數或單位(股或單位)，百分比(%)

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：



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。