

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8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
2,999,235,359	747,532,630	銀行存款	613,520,710	0
98,600,946	71,506,385	應收款項	11,365,816	0
12,587,043	3,171,564	預付款項	6,720	0
215,597,311	0	非流動金融資產	0	0
258,817,829	2,382,085	特種基金	330,120	0
10,991,142	6,182,858	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
2,170,649,473	0	房屋及建築	0	0
758,887,063	6,659,141	機械儀器及設備	0	0
134,416,500	173,072	圖書及博物	0	0
326,465,206	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,733,279	2,361,657,637
73,405,373	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	142,484	57,178,720
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
9,061,080,762	837,607,735	小計	631,099,129	2,418,836,357
負債				
0	111,919,996	應付款項	81,778,163	18,483,503
0	225,488,000	預收款項	97,189,695	33,746,966
0	646,778	代收款項	77,372,395	83,646,976
0	677,600	存入保證金	1,079,100	10,655,054
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	338,732,374	小計	257,419,353	778,709,717
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	256,765,864
0	0	未指定用途權益基金	0	4,585,311,378
0	0	累積餘絀	0	136,681,513
0	0	累積其他綜合餘絀	0	596,954,306
0	0	小計	0	5,575,713,061
收入				
0	0	學雜費收入	140,586,030	140,586,030
0	0	推廣教育收入	1,228,300	1,228,300
0	0	產學合作收入	2,791,895	2,791,895
0	18,000	補助及受贈收入	169,355,446	169,337,446
0	0	財務收入	6,649,436	6,649,436
0	0	其他收入	1,350,893	1,350,893
0	18,000	小計	321,962,000	321,944,000
成本與費用				
8,604,078	8,612,110	行政管理支出	8,032	0
25,518,285	25,662,120	教學研究及訓輔支出	143,835	0
10	10	其他支出	0	0
34,122,373	34,274,240	小計	151,867	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8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
9,095,203,135	1,210,632,349	合計	1,210,632,349	9,095,203,135

製表：董芷好

主辦會計：

會計組 組長 韋文婷

校長：



已核



城市學校財團法人臺北城市科技大學

人事費明細表

115年8月1日至115年8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	4,835,299	0	4,835,299	0	4,835,299	0	4,835,299	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,809,319	0	21,809,319	0	21,809,319	0	21,809,319	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,644,618	0	26,644,618	0	26,644,618	0	26,644,618	
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：

會計組
組長 章文婷

校長：



城市學校財團法人臺北城市科技大學 115年8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：

會計組長 韋文婷

會計：

會計組長 韋文婷

校長：

校長 馮美瑜

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。