

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9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
3,029,816,424	363,480,393	銀行存款	332,899,328	0
102,823,039	34,784,735	應收款項	30,562,642	0
12,867,262	3,572,419	預付款項	3,292,200	0
215,597,311	0	非流動金融資產	0	0
258,711,489	0	特種基金	106,340	0
11,234,010	242,868	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
759,201,953	314,890	機械儀器及設備	0	0
134,416,500	0	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	2,367,390,916
73,405,373	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	142,484	57,321,204
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
9,096,615,557	402,455,305	小計	372,796,273	2,424,712,120
負債				
0	144,374,842	應付款項	127,623,113	1,731,774
0	23,487,297	預收款項	64,427,548	74,687,217
0	3,736,767	代收款項	12,877,472	92,787,681
0	500,400	存入保證金	1,344,500	11,499,154
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	172,099,306	小計	206,272,633	812,883,044
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	145,470	學雜費收入	34,177,624	174,618,184
0	172,500	推廣教育收入	231,100	1,286,900
0	80,940	產學合作收入	928,500	3,639,455
0	1,075,816	補助及受贈收入	15,425,746	183,687,376
0	0	財務收入	1,200,009	7,849,445
0	181,102	其他收入	1,332,474	2,502,265
0	1,655,828	小計	53,295,453	373,583,625
成本與費用				
253,857	253,857	董事會支出	0	0
22,826,363	15,574,933	行政管理支出	1,352,648	0
65,388,102	62,805,621	教學研究及訓輔支出	22,935,804	0
134,000	134,000	獎助學金支出	0	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9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
148,081	148,081	推廣教育支出	0	0
166,500	166,500	產學合作支出	0	0
1,359,390	1,359,380	其他支出	0	0
90,276,293	80,442,372	小計	24,288,452	0
9,186,891,850	656,652,811	合計	656,652,811	9,186,891,850

製表：董芷好

主辦會計：歲計組 韋文婷
組長

校長：[Red Seal]



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9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，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費								
行政管理支出	4,474,951	1,060,586	5,535,537	0	9,310,250	1,060,586	10,370,836	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,765,381	1,572,747	13,338,128	0	33,574,700	1,572,747	35,147,447	
人事費								
推廣教育支出	138,240	0	138,240	0	138,240	0	138,240	
人事費								
產學合作支出	131,500	0	131,500	0	131,500	0	131,500	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,510,072	2,633,333	19,143,405	0	43,154,690	2,633,333	45,788,023	
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 韋文婷
組長

校長：



城市學校財團法人臺北城市科技大學 115年9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 韋文婷
組長

會計：

會計組 韋文婷
組長

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。