

## (學校名稱)〇年〇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
合 計									

1. 依私立學校賸餘款投資及流用辦法第 3 條第 2 項規定：本校累積盈餘為(\$ )，其 1/2 為(\$ )。
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(\$ =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(\$ =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(\$ =C)。
5. 合計可投資額度上限為(\$ =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。

## (學校名稱)〇年〇月賸餘款流入執行情形月報表

單位：新台幣(元)

項 目	使 用 計 畫		截至本月底止 撥 入 金 額	執 行 情 形			餘 額 (e)=(a)-(d)
	預 算 數 ( a )	占 ( a ) 欄 合 計 數 之 百 分 比		截至上月底止 累 計 支 付 數 ( b )	本 月 支 付 數 ( c )	截至本月底止 累 計 支 付 數 ( d ) = ( b ) + ( c )	
1. 行政管理支出							
2. 教學研究支出							
3. 學生事務與輔導支出							
4. 獎助學金支出							
5. 償還借款							
6. 興建校舍							
7. 購置不動產							
8. 購置教學設施設備							
合 計							

製表：

會計：

校長：

- 註：1. 流入學校請在核准流用後之次月開始，於每月寄送主管機關「總分類帳各科目彙總表」時檢附：(1)本表，(2)主管機關核准流用公文日期、公文文號、流入額度及流出學校名稱等相關資料。
2. 依私立學校賸餘款投資及流用辦法第 10 條第 1 項規定，項目 2「教學研究支出」，及項目 8「購置教學設施設備」之合計數，不得少於全部使用計畫項目預算數之一半。
3. 本表請採用現金基礎編製。

## (學校名稱)〇年〇月賸餘款流出執行情形月報表

單位:新台幣(元)

主管機關核准流用		執行情形			餘額 (e) = (a) - (d)
流入學校名稱	預算數 (a)	截至上月底止 累計撥付數 (b)	本月撥付數 (c)	截至本月底止 累計撥付數 (d) = (b) + (c)	
合	計				

製表：

會計：

校長：

- 註：1. 流出學校請在核准流用後之次月開始，於每月寄送主管機關「總分類帳各科目彙總表」時檢附：(1)本表，(2)主管機關核准流用公文日期、公文文號、流出額度及流入學校名稱等相關資料。
2. 本表請採用現金基礎編製。