

**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**  
**110年5月31日**

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
<b>資產</b>				
406,000	60,000	現金	60,000	0
2,162,985,089	193,339,482	銀行存款	149,175,923	0
79,365,891	50,086,788	應收款項	115,849,490	0
3,346,970	1,672,911	預付款項	2,985,173	0
260,560,454	5,000,000	特種基金	976,301	0
1,947,627,120	0	土地	0	0
52,339,097	0	土地改良物	0	0
2,182,027,482	0	房屋及建築	1,526,160	0
693,798,395	611,786	機械儀器及設備	398,676	0
123,012,741	0	圖書及博物	0	0
349,022,324	60,000	其他設備	208,792	0
1,237,500	0	購建中營運資產	0	0
0	1,867,554	減：累計折舊總額	10,358,340	1,984,931,591
73,107,056	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	325,858	52,635,948
137,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
7,929,273,419	252,698,521	小計	281,864,713	2,037,567,539
<b>負債</b>				
0	133,174,471	應付款項	133,739,835	16,327,616
0	3,649,093	預收款項	1,401,380	2,193,777
0	16,608,221	代收款項	19,247,804	30,107,503
0	173,100	存入保證金	456,700	8,972,307
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	153,604,885	小計	154,845,719	689,778,421
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	256,542,386
0	0	未指定用途權益基金	0	3,715,194,880
0	0	累積餘絀	0	306,295,168
0	0	累積其他綜合餘絀	0	603,356,995
0	0	小計	0	4,881,389,429
<b>收入</b>				
0	715,073	學雜費收入	112,428	752,171,014
0	0	推廣教育收入	0	2,639,906
0	70,000	產學合作收入	408,000	14,643,869
0	0	補助及受贈收入	34,498,761	195,518,439
0	0	財務收入	550,878	5,290,701
0	133,953	其他收入	1,236,344	46,074,309
0	919,026	小計	36,806,411	1,016,338,238
<b>成本與費用</b>				
1,030,262	0	董事會支出	0	0
204,961,123	18,071,320	行政管理支出	64,537	0
433,955,497	42,813,171	教學研究及訓輔支出	460,790	0
26,852,206	3,128,000	獎助學金支出	0	0
1,313,346	0	推廣教育支出	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**  
**110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
10,838,184	1,750,910	產學合作支出	63,000	0
16,849,590	1,119,337	其他支出	0	0
695,800,208	66,882,738	小計	588,327	0
8,625,073,627	474,105,170	合計	474,105,170	8,625,073,627

製表： 

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

109年8月1日至110年5月31日

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	5,375,541	1,340,085	6,715,626	1,554,648	78,280,709	1,340,085	79,620,794	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,541,736	981,859	32,523,595	989,444	321,314,720	981,859	322,296,579	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	511,807	0	511,807	
人事費								
產學合作支出	809,500	521,000	1,330,500	772,600	8,427,159	521,000	8,948,159	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,726,777	2,842,944	40,569,721	3,316,692	408,534,395	2,842,944	411,377,339	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,996,059 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,996,059 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：



主辦會計：



校長：



