

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11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 | | | | |
| 386,000 | 100,000 | 現金 | 100,000 | 0 |
| 1,869,221,753 | 577,674,052 | 銀行存款 | 915,940,884 | 0 |
| 75,140,413 | 66,440,194 | 應收款項 | 14,944,746 | 0 |
| 5,257,604 | 1,807,861 | 預付款項 | 2,596,363 | 0 |
| 90,000,000 | 90,000,000 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 258,792,161 | 0 | 特種基金 | 900,729 | 0 |
| 210,000,000 | 300,000,000 | 投資基金 | 90,000,000 | 0 |
| 1,947,627,120 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 52,429,097 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 2,182,537,482 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 735,160,055 | 9,045,698 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 124,757,060 | 1,185,209 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 353,950,804 | 190,000 | 其他設備 | 40,000 | 0 |
| 1,237,500 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 33,333 | 減：累計折舊總額 | 10,533,736 | 2,046,592,055 |
| 74,656,915 | 483,000 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 259,300 | 54,438,225 |
| 137,300 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 300,000 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 7,981,591,264 | 1,046,959,347 | 小計 | 1,035,315,758 | 2,101,030,280 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 530,505,774 | 應付款項 | 537,371,631 | 13,198,143 |
| 0 | 31,389,643 | 預收款項 | 1,914,310 | 3,050,417 |
| 0 | 4,013,176 | 代收款項 | 16,328,096 | 41,011,034 |
| 0 | 921,640 | 存入保證金 | 310,400 | 8,915,367 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 300,000 |
| 0 | 0 | 負債準備 | 0 | 631,877,218 |
| 0 | 566,830,233 | 小計 | 555,924,437 | 698,352,179 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 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 | 3,863,241,469 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 303,006,357 |
| 0 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 603,356,995 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 5,026,147,207 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 1,132,047 | 學雜費收入 | 73,708,634 | 280,378,317 |
| 0 | 33,534 | 推廣教育收入 | 228,700 | 195,166 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 902,000 | 5,195,904 |
| 0 | 2,458,942 | 補助及受贈收入 | 8,991,958 | 97,618,444 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 382,533 | 1,259,198 |
| 0 | 100,202 | 其他收入 | 12,736,521 | 15,635,234 |
| 0 | 3,724,725 | 小計 | 96,950,346 | 400,282,263 |
| 成本與費用 | | | | |
| 237,960 | 237,960 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 72,974,154 | 24,728,954 | 行政管理支出 | 103,213 | 0 |
| 159,817,340 | 40,502,888 | 教學研究及訓輔支出 | 29,461 | 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11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 |
| 9,074,976 | 4,441,930 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 21,530 | 0 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 980,786 | 408,858 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 1,113,919 | 488,320 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 244,220,665 | 70,808,910 | 小計 | 132,674 | 0 |
| | | | | |
| 8,225,811,929 | 1,688,323,215 | 合計 | 1,688,323,215 | 8,225,811,929 |

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

110年8月1日至110年11月30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 | 6,522,368 | 0 | 6,522,368 | 369,583 | 23,868,162 | 0 | 23,868,162 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 29,507,618 | 3,000 | 29,510,618 | 24,507 | 121,322,538 | 3,000 | 121,325,538 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 15,760 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 257,000 | 32,000 | 289,000 | 175,000 | 651,000 | 32,000 | 683,000 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 36,286,986 | 35,000 | 36,321,986 | 569,090 | 145,857,460 | 35,000 | 145,892,460 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,760,035 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,760,035 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：曾素珠

主辦會計：

校長：

