

**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**  
**111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     |
| <b>資產</b>      |             |           |             |               |
| 426,000        | 0           | 現金        | 0           | 0             |
| 2,145,061,034  | 304,497,506 | 銀行存款      | 200,593,329 | 0             |
| 12,153,484     | 3,725,633   | 應收款項      | 2,503,608   | 0             |
| 4,269,064      | 1,480,353   | 預付款項      | 86,437      | 0             |
| 74,999,890     | 0           | 非流動金融資產   | 0           | 0             |
| 261,345,667    | 5,183,078   | 特種基金      | 419,210     | 0             |
| 212,201,017    | 236,970     | 投資基金      | 0           | 0             |
| 1,947,627,120  | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 52,477,097     | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 2,172,036,526  | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 710,602,786    | 1,807,860   | 機械儀器及設備   | 0           | 0             |
| 125,054,255    | 0           | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 342,237,332    | 331,411,082 | 其他設備      | 331,411,082 | 0             |
| 1,590,000      | 0           | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0              | 0           | 減：累計折舊總額  | 9,830,940   | 2,075,420,853 |
| 72,487,046     | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0              | 0           | 減：累計攤銷總額  | 256,800     | 54,320,947    |
| 147,300        | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 300,000        | 0           | 代管資產      | 0           | 0             |
| 8,135,015,618  | 648,342,482 | 小計        | 545,101,406 | 2,129,741,800 |
| <b>負債</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 116,461,655 | 應付款項      | 93,561,335  | 9,423,532     |
| 0              | 231,771,455 | 預收款項      | 154,123,606 | 9,400,227     |
| 0              | 1,970,726   | 代收款項      | 5,549,174   | 6,542,038     |
| 0              | 39,700      | 存入保證金     | 1,116,400   | 8,364,677     |
| 0              | 0           | 應付代管資產    | 0           | 300,000       |
| 0              | 0           | 負債準備      | 0           | 631,877,218   |
| 0              | 350,243,536 | 小計        | 254,350,515 | 665,907,692   |
| <b>權益基金及餘絀</b> |             |           |             |               |
| 0              | 0           | 指定用途權益基金  | 0           | 256,561,919   |
| 0              | 0           | 未指定用途權益基金 | 0           | 4,026,918,931 |
| 0              | 129,084,932 | 累積餘絀      | 129,084,932 | 268,394,294   |
| 0              | 0           | 累積其他綜合餘絀  | 0           | 588,356,885   |
| 0              | 129,084,932 | 小計        | 129,084,932 | 5,140,232,029 |
| <b>收入</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 0           | 學雜費收入     | 150,664,476 | 150,664,476   |
| 0              | 0           | 推廣教育收入    | 108,000     | 108,000       |
| 0              | 0           | 產學合作收入    | 3,386,866   | 3,386,866     |
| 0              | 247,516     | 補助及受贈收入   | 85,220,601  | 84,973,085    |
| 0              | 0           | 財務收入      | 357,808     | 357,808       |
| 0              | 0           | 其他收入      | 822,455     | 822,455       |
| 0              | 247,516     | 小計        | 240,560,206 | 240,312,690   |
| <b>成本與費用</b>   |             |           |             |               |
| 12,712,514     | 12,781,669  | 行政管理支出    | 69,155      | 0             |
| 28,157,480     | 28,181,636  | 教學研究及訓輔支出 | 24,156      | 0             |
| 15,000         | 15,000      | 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**  
**111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     |
| 47,438        | 47,438        | 推廣教育支出 | 0             | 0             |
| 76,566        | 76,566        | 產學合作支出 | 0             | 0             |
| 169,595       | 169,595       | 其他支出   | 0             | 0             |
| 41,178,593    | 41,271,904    | 小計     | 93,311        | 0             |
|               |               |        |               |               |
| 8,176,194,211 | 1,169,190,370 | 合計     | 1,169,190,370 | 8,176,194,211 |

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

111年8月1日至111年8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    | 5,269,740   | 0       | 5,269,740  | 0               | 5,269,740  | 0       | 5,269,740  |    |
| 人事費       |   |         |            |                 |            |         |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 22,413,740  | 120,000 | 22,533,740 | 0               | 22,413,740 | 120,000 | 22,533,740 |    |
| 人事費       |   |         |            |                 |            |         |            |    |
| 推廣教育支出    | 0   | 24,506  | 24,506     | 0               | 0          | 24,506  | 24,506     |    |
| 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        | 27,683,480  | 144,506 | 27,827,986 | 0               | 27,683,480 | 144,506 | 27,827,986 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,130,547<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,130,547<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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：

