

**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
<b>資產</b>				
426,000	0	現金	0	0
2,171,659,469	239,111,604	銀行存款	212,513,169	0
8,460,623	22,875,612	應收款項	26,568,473	0
8,662,958	5,421,127	預付款項	1,027,233	0
74,999,890	0	非流動金融資產	0	0
261,034,336	0	特種基金	311,331	0
212,437,987	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
715,276,086	4,673,300	機械儀器及設備	0	0
125,166,865	112,610	圖書及博物	0	0
342,342,382	105,050	其他設備	0	0
1,590,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,830,851	2,085,251,704
72,534,946	47,900	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	254,731	54,575,678
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,167,179,585	272,584,173	小計	250,505,788	2,139,827,382
<b>負債</b>				
0	125,164,781	應付款項	129,229,609	13,488,360
0	30,275,944	預收款項	59,028,261	38,152,544
0	2,450,220	代收款項	23,414,040	27,505,858
0	1,460,700	存入保證金	1,353,500	8,257,477
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	159,351,645	小計	213,025,410	719,581,457
<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	0	累積餘絀	0	268,394,294
0	0	累積其他綜合餘絀	0	588,356,885
0	0	小計	0	5,140,232,029
<b>收入</b>				
0	194,964	學雜費收入	30,002,815	180,472,327
0	0	推廣教育收入	275,800	383,800
0	0	產學合作收入	818,940	4,205,806
0	0	補助及受贈收入	3,233,945	88,207,030
0	0	財務收入	685,919	1,043,727
0	79,418	其他收入	2,288,646	3,031,683
0	274,382	小計	37,306,065	277,344,373
<b>成本與費用</b>				
259,959	259,959	董事會支出	0	0
30,992,457	18,366,182	行政管理支出	86,239	0
76,366,292	48,237,769	教學研究及訓輔支出	28,957	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
511,142	496,142	獎助學金支出	0	0
452,392	404,954	推廣教育支出	0	0
703,264	626,698	產學合作支出	0	0
520,150	350,555	其他支出	0	0
109,805,656	68,742,259	小計	115,196	0
8,276,985,241	500,952,459	合計	500,952,459	8,276,985,241

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9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	5,692,403	0	5,692,403	0	10,962,143	0	10,962,143	
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,394,359	7,748,321	33,142,680	120,000	47,928,099	7,748,321	55,676,420	
人事費								
推廣教育支出	205,315	0	205,315	24,506	229,821	0	229,821	
人事費								
產學合作支出	430,500	32,000	462,500	0	430,500	32,000	462,500	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,722,577	7,780,321	39,502,898	144,506	59,550,563	7,780,321	67,330,884	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,130,547 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：

