

**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
<b>資產</b>				
456,000	0	現金	0	0
2,064,499,235	171,395,394	銀行存款	222,174,086	0
152,670,645	148,584,113	應收款項	21,443,065	0
7,422,153	834,411	預付款項	2,804,137	0
74,999,890	0	非流動金融資產	0	0
267,293,006	8,000,000	特種基金	962,114	0
212,911,927	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
2,171,136,526	0	房屋及建築	900,000	0
728,048,971	9,278,300	機械儀器及設備	596,000	0
126,725,827	1,536,822	圖書及博物	0	0
342,662,382	223,000	其他設備	0	0
1,590,000	0	購建中營運資產	0	0
0	1,314,848	減：累計折舊總額	9,786,275	2,103,538,109
73,031,446	241,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	222,521	55,025,240
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,223,999,525	341,645,358	小計	258,888,198	2,158,563,349
<b>負債</b>				
0	139,900,053	應付款項	137,587,819	6,570,062
0	20,485,012	預收款項	1,674,138	16,717,105
0	2,511,959	代收款項	7,526,908	28,887,250
0	905,300	存入保證金	555,000	7,934,977
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	163,802,324	小計	147,343,865	692,286,612
<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	394,823	學雜費收入	146,756,065	349,719,804
0	0	推廣教育收入	0	1,002,720
0	548,444	產學合作收入	1,000,000	6,988,612
0	0	補助及受贈收入	9,281,322	100,938,405
0	0	財務收入	645,657	2,285,615
0	117,951	其他收入	6,190,786	9,775,387
0	1,061,218	小計	163,873,830	470,710,543
<b>成本與費用</b>				
259,959	0	董事會支出	0	0
71,146,153	19,187,730	行政管理支出	208,001	0
157,904,382	40,636,129	教學研究及訓輔支出	276,757	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11月30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
3,076,392	1,667,250	獎助學金支出	0	0
526,208	0	推廣教育支出	0	0
3,234,570	1,893,507	產學合作支出	0	0
1,645,344	697,135	其他支出	0	0
237,793,008	64,081,751	小計	484,758	0
8,461,792,533	570,590,651	合計	570,590,651	8,461,792,533

製表：曾素珠

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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	5,295,604	242,164	5,537,768	0	23,814,106	242,164	24,056,270	
教學研究及訓輔支出 人事費	28,226,334	0	28,226,334	0	116,819,153	0	116,819,153	
推廣教育支出 人事費	0	0	0	0	255,961	0	255,961	
產學合作支出 人事費	1,438,940	0	1,438,940	154,000	2,320,440	0	2,320,440	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	34,960,878	242,164	35,203,042	154,000	143,209,660	242,164	143,451,824	
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：

