

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6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	22,000	現金	42,000	0
2,140,423,169	375,361,568	銀行存款	397,923,488	0
45,953,667	3,438,259	應收款項	36,850,483	0
3,089,465	436,095	預付款項	693,600	0
261,790,246	5,026,631	特種基金	3,796,839	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	0	0
696,846,417	3,108,022	機械儀器及設備	60,000	0
123,023,605	10,864	圖書及博物	0	0
349,151,301	128,977	其他設備	0	0
1,237,500	0	購建中營運資產	0	0
0	50,000	減：累計折舊總額	10,353,858	1,995,235,449
73,497,056	390,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	325,819	52,961,767
137,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
7,877,829,425	387,972,416	小計	450,046,087	2,048,197,216
負債				
0	214,253,698	應付款項	209,741,774	11,815,692
0	195,940	預收款項	667,211	2,665,048
0	7,782,420	代收款項	3,915,481	26,240,564
0	69,200	存入保證金	386,200	9,289,307
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	222,301,258	小計	214,710,666	682,187,829
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	3,715,194,880
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
收入				
0	30,581	學雜費收入	0	752,140,433
0	0	推廣教育收入	183,500	2,823,406
0	0	產學合作收入	434,550	15,078,419
0	0	補助及受贈收入	2,880,000	198,398,439
0	0	財務收入	1,656,912	6,947,613
0	0	其他收入	1,601,228	47,675,537
0	30,581	小計	6,756,190	1,023,063,847
成本與費用				
1,030,262	0	董事會支出	0	0
223,127,854	18,235,472	行政管理支出	68,741	0
474,244,493	41,349,299	教學研究及訓輔支出	1,060,303	0
28,713,806	1,861,600	獎助學金支出	0	0
1,340,886	27,540	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6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
11,261,557	450,913	產學合作支出	27,540	0
17,290,038	440,448	其他支出	0	0
757,008,896	62,365,272	小計	1,156,584	0
8,634,838,321	672,669,527	合計	672,669,527	8,634,838,321

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6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	5,398,392	1,405,633	6,804,025	1,340,085	85,019,186	1,405,633	86,424,819	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,671,193	913,128	30,584,321	981,859	351,967,772	913,128	352,880,900	
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	30,000	319,500	349,500	521,000	8,978,159	319,500	9,297,659	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	35,099,585	2,638,261	37,737,846	2,842,944	446,476,924	2,638,261	449,115,185	
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：

曾素珠

主辦會計：



校長：

