

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10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
資產				
386,000	0	現金	0	0
2,207,488,585	126,638,172	銀行存款	159,611,634	0
23,644,965	35,382,302	應收款項	49,794,851	0
6,046,106	3,341,293	預付款項	1,647,863	0
259,692,890	0	特種基金	689,839	0
1,947,627,120	0	土地	0	0
52,429,097	90,000	土地改良物	0	0
2,182,537,482	510,000	房屋及建築	0	0
726,114,357	17,413,889	機械儀器及設備	0	0
123,571,851	385,000	圖書及博物	0	0
353,800,804	94,500	其他設備	0	0
1,237,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,438,061	2,036,091,652
74,173,915	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	294,939	54,178,925
137,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
7,959,187,972	183,855,156	小計	222,477,187	2,090,270,577
負債				
0	155,316,680	應付款項	154,955,172	6,332,286
0	7,681,099	預收款項	5,939,675	32,525,750
0	5,386,883	代收款項	7,905,884	28,696,114
0	577,600	存入保證金	371,200	9,526,607
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	168,962,262	小計	169,171,931	709,257,975
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	657,387	學雜費收入	13,847,191	207,801,730
0	0	產學合作收入	1,249,600	4,293,904
0	8,482,698	補助及受贈收入	24,974,583	91,085,428
0	0	財務收入	348,519	876,665
0	20,000	其他收入	981,881	2,998,915
0	9,160,085	小計	41,401,774	307,056,642
成本與費用				
48,348,413	19,522,304	行政管理支出	507,884	0
119,343,913	51,275,006	教學研究及訓輔支出	771,420	0
4,633,046	808,208	獎助學金支出	10,200	0
21,530	0	推廣教育支出	0	0
571,928	448,000	產學合作支出	0	0
625,599	309,375	其他支出	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10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
173,544,429	72,362,893	小計	1,289,504	0
8,132,732,401	434,340,396	合計	434,340,396	8,132,732,401

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

110年8月1日至110年10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	5,869,453	369,583	6,239,036	369,587	16,976,211	369,583	17,345,794	
人事費								
教學研究及訓輔支出	42,858,471	24,507	42,882,978	38,500	91,790,413	24,507	91,814,920	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	15,760	15,760	0	15,760	
人事費								
產學合作支出	159,000	175,000	334,000	30,000	219,000	175,000	394,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	48,886,924	569,090	49,456,014	453,847	109,001,384	569,090	109,570,474	
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：

