

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12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				
403,000	17,000	現金	0	0
1,890,036,822	350,091,799	銀行存款	329,276,730	0
49,675,002	92,651,973	應收款項	118,117,384	0
3,714,470	2,742,473	預付款項	4,285,607	0
90,000,000	0	非流動金融資產	0	0
259,840,986	5,000,325	特種基金	3,951,500	0
210,244,167	244,167	投資基金	0	0
1,947,627,120	0	土地	0	0
52,429,097	0	土地改良物	0	0
2,172,036,526	0	房屋及建築	10,500,956	0
700,375,183	13,973,119	機械儀器及設備	48,757,991	0
124,928,575	171,515	圖書及博物	0	0
344,393,383	127,000	其他設備	9,684,421	0
1,237,500	0	購建中營運資產	0	0
0	58,751,319	減：累計折舊總額	10,547,650	1,998,388,386
71,679,665	0	電腦軟體	2,977,250	0
0	2,481,038	減：累計攤銷總額	265,527	52,222,714
137,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
7,919,058,796	526,251,728	小計	538,365,016	2,050,611,100
負債				
0	290,176,851	應付款項	287,280,876	10,302,168
0	3,958,752	預收款項	2,851,132	1,942,797
0	22,226,943	代收款項	6,256,762	25,040,853
0	878,200	存入保證金	446,200	8,483,367
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	317,240,746	小計	296,834,970	677,946,403
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	702,479	學雜費收入	87,397,647	367,073,485
0	0	推廣教育收入	50,700	245,866
0	0	產學合作收入	1,954,000	7,149,904
0	0	補助及受贈收入	8,710,597	106,329,041
0	0	財務收入	679,167	1,938,365
0	9,000	其他收入	5,559,614	21,185,848
0	711,479	小計	104,351,725	503,922,509
成本與費用				
237,960	0	董事會支出	0	0
99,263,837	26,660,436	行政管理支出	370,753	0
214,462,782	65,381,991	教學研究及訓輔支出	10,736,549	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12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
11,764,252	2,689,276	獎助學金支出	0	0
56,319	34,789	推廣教育支出	0	0
1,671,698	690,912	產學合作支出	0	0
12,111,575	10,997,656	其他支出	0	0
339,568,423	106,455,060	小計	11,107,302	0
8,258,627,219	950,659,013	合計	950,659,013	8,258,627,219

製表：曾素珠

主辦會計：



校長：



111. 1. 07



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12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	14,544,488	244,798	14,789,286	0	38,412,650	244,798	38,657,448	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,277,024	958,500	32,235,524	3,000	152,602,562	958,500	153,561,062	
人事費								
推廣教育支出	31,301	0	31,301	0	47,061	0	47,061	
人事費								
產學合作支出	524,600	0	524,600	32,000	1,207,600	0	1,207,600	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	46,377,413	1,203,298	47,580,711	35,000	192,269,873	1,203,298	193,473,171	
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：



111. 1. 07