

**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7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
<b>資產</b>				
386,000	0	現金	0	0
2,130,688,644	336,172,108	銀行存款	345,906,633	0
17,098,810	14,370,094	應收款項	43,224,951	0
1,713,817	11,340	預付款項	1,386,988	0
256,561,919	0	特種基金	5,228,327	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
704,508,668	7,662,251	機械儀器及設備	0	0
123,158,010	134,405	圖書及博物	0	0
354,940,715	5,789,414	其他設備	0	0
1,237,500	0	購建中營運資產	0	0
0	11,944,199	減：累計折舊總額	22,323,875	2,005,615,125
73,582,541	85,485	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	320,634	53,282,401
137,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
7,846,307,623	376,169,296	小計	418,391,408	2,058,897,526
<b>負債</b>				
0	211,828,144	應付款項	237,682,578	37,670,126
0	11,618,416	預收款項	88,495,848	79,542,480
0	44,597,467	代收款項	21,197,362	2,840,459
0	970,600	存入保證金	713,900	9,032,607
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	269,014,627	小計	348,089,688	761,262,890
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	256,542,386
0	50,772,370	未指定用途權益基金	198,818,959	3,863,241,469
0	343,576,737	累積餘絀	195,530,148	158,248,579
0	0	累積其他綜合餘絀	0	603,356,995
0	394,349,107	小計	394,349,107	4,881,389,429
<b>收入</b>				
0	267,140	學雜費收入	333,818	752,207,111
0	0	推廣教育收入	854,120	3,677,526
0	1,932,055	產學合作收入	593,970	13,740,334
0	68,225,517	補助及受贈收入	32,272,777	162,445,699
0	23,844	財務收入	8,984,027	15,907,796
0	553,133	其他收入	2,070,618	49,193,022
0	71,001,689	小計	45,109,330	997,171,488
<b>成本與費用</b>				
1,255,762	225,500	董事會支出	0	0
261,337,135	38,708,798	行政管理支出	499,517	0
517,699,024	60,486,565	教學研究及訓輔支出	17,032,034	0
39,325,513	10,611,707	獎助學金支出	0	0
1,640,951	300,065	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7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
12,808,726	1,547,169	產學合作支出	0	0
18,346,599	1,056,561	其他支出	0	0
852,413,710	112,936,365	小計	17,531,551	0
8,698,721,333	1,223,471,084	合計	1,223,471,084	8,698,721,333

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

109年8月1日至110年7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	17,870,614	3,248,782	21,119,396	1,405,633	104,295,433	3,248,782	107,544,215	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,324,774	1,930,843	28,255,617	913,128	379,205,674	1,930,843	381,136,517	
人事費								
推廣教育支出	11,437	183,680	195,117	0	523,244	183,680	706,924	
人事費								
產學合作支出	456,128	396,730	852,858	319,500	9,753,787	396,730	10,150,517	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	44,662,953	5,760,035	50,422,988	2,638,261	493,778,138	5,760,035	499,538,173	
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：

