

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8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	70,000	現金	70,000	0
2,226,066,814	305,743,502	銀行存款	210,365,332	0
16,275,113	2,410,341	應收款項	3,234,038	0
3,276,228	1,611,741	預付款項	49,330	0
260,632,568	4,475,488	特種基金	404,839	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
706,423,818	1,915,150	機械儀器及設備	0	0
123,158,010	0	圖書及博物	0	0
354,940,715	0	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	10,440,405	2,016,055,530
74,135,915	553,374	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	301,167	53,583,568
137,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
7,948,963,680	316,779,596	小計	224,865,111	2,069,639,098
負債				
0	132,670,719	應付款項	100,559,184	5,558,591
0	237,082,999	預收款項	160,215,434	2,674,915
0	1,260,448	代收款項	4,463,796	6,043,807
0	226,200	存入保證金	951,700	9,758,107
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	371,240,366	小計	266,190,114	656,212,638
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	0	學雜費收入	165,586,897	165,586,897
0	0	產學合作收入	2,674,304	2,674,304
0	0	補助及受贈收入	69,890,341	69,890,341
0	0	財務收入	111,980	111,980
0	0	其他收入	1,550,760	1,550,760
0	0	小計	239,814,282	239,814,282
成本與費用				
12,634,877	12,688,922	行政管理支出	54,045	0
28,258,644	28,279,992	教學研究及訓輔支出	21,348	0
1,944,000	1,953,000	獎助學金支出	9,000	0
12,000	12,000	產學合作支出	0	0
24	24	其他支出	0	0
42,849,545	42,933,938	小計	84,393	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8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
7,991,813,225	730,953,900	合計	730,953,900	7,991,813,225

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
110年8月1日至110年8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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出	5,352,337	0	5,352,337	0	5,352,337	0	5,352,337	
人事費	5,352,337	0	5,352,337	0	5,352,337	0	5,352,337	
教學研究及訓輔支出	22,300,543	231,661	22,532,204	0	22,300,543	231,661	22,532,204	
人事費	22,300,543	231,661	22,532,204	0	22,300,543	231,661	22,532,204	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	27,652,880	231,661	27,884,541	0	27,652,880	231,661	27,884,541	
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： 

主辦會計：



校長：

