

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9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	50,000	現金	50,000	0
2,240,462,047	215,446,924	銀行存款	201,051,691	0
38,057,514	30,375,674	應收款項	8,593,273	0
4,352,676	2,157,503	預付款項	1,081,055	0
260,382,729	0	特種基金	249,839	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
708,700,468	2,276,650	機械儀器及設備	0	0
123,186,851	28,841	圖書及博物	0	0
353,706,304	25,000	其他設備	1,259,411	0
1,237,500	0	購建中營運資產	0	0
0	843,370	減：累計折舊總額	10,441,431	2,025,653,591
74,173,915	38,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	300,418	53,883,986
137,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
7,987,077,003	251,241,962	小計	223,027,118	2,079,537,577
負債				
0	108,347,121	應付款項	109,482,324	6,693,794
0	29,766,845	預收款項	61,359,104	34,267,174
0	4,028,881	代收款項	24,162,187	26,177,113
0	347,400	存入保證金	322,300	9,733,007
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	142,490,247	小計	195,325,915	709,048,306
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	512,514	學雜費收入	29,537,543	194,611,926
0	0	產學合作收入	370,000	3,044,304
0	0	補助及受贈收入	4,703,202	74,593,543
0	0	財務收入	416,166	528,146
0	77,860	其他收入	564,134	2,037,034
0	590,374	小計	35,591,045	274,814,953
成本與費用				
29,333,993	16,795,751	行政管理支出	96,635	0
68,840,327	40,605,935	教學研究及訓輔支出	24,252	0
3,835,038	1,891,038	獎助學金支出	0	0
21,530	21,530	推廣教育支出	0	0
123,928	111,928	產學合作支出	0	0
316,224	316,200	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9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
102,471,040	59,742,382	小計	120,887	0
8,089,548,043	454,064,965	合計	454,064,965	8,089,548,043

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9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	5,384,834	369,587	5,754,421	0	10,737,171	369,587	11,106,758	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,361,238	38,500	26,399,738	231,661	48,893,442	38,500	48,931,942	
人事費								
推廣教育支出	0	15,760	15,760	0	0	15,760	15,760	
人事費								
產學合作支出	30,000	30,000	60,000	0	30,000	30,000	60,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,776,072	453,847	32,229,919	231,661	59,660,613	453,847	60,114,460	
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：

