

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
111年1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	0	現金	0	0
1,848,102,696	108,734,554	銀行存款	150,668,680	0
12,650,026	8,129,785	應收款項	45,154,761	0
4,582,488	2,136,650	預付款項	1,268,632	0
90,000,000	0	非流動金融資產	0	0
258,945,967	0	特種基金	895,019	0
210,481,137	236,970	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	0	0
700,529,529	154,346	機械儀器及設備	0	0
124,928,575	0	圖書及博物	0	0
344,487,383	94,000	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	10,063,881	2,008,452,267
71,737,976	58,311	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	264,274	52,486,988
137,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
7,840,616,320	119,544,616	小計	208,315,247	2,060,939,255
負債				
0	175,250,450	應付款項	173,208,244	8,259,962
0	1,580,173	預收款項	15,383,740	15,746,364
0	50,099,897	代收款項	28,093,476	3,034,432
0	230,300	存入保證金	53,800	8,306,867
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	227,160,820	小計	216,739,260	667,524,843
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	272,805	學雜費收入	0	366,800,680
0	0	推廣教育收入	141,400	387,266
0	0	產學合作收入	2,132,074	9,281,978
0	392,369	補助及受贈收入	6,605,226	112,541,898
0	0	財務收入	498,448	2,436,813
0	33,796	其他收入	4,246,495	25,398,547
0	698,970	小計	13,623,643	516,847,182
成本與費用				
237,960	0	董事會支出	0	0
123,480,689	24,282,273	行政管理支出	65,421	0
273,646,401	59,779,296	教學研究及訓輔支出	595,677	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
111年1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
17,289,640	5,525,388	獎助學金支出	0	0
56,319	0	推廣教育支出	0	0
2,825,438	1,153,740	產學合作支出	0	0
13,305,720	1,194,145	其他支出	0	0
430,842,167	91,934,842	小計	661,098	0
8,271,458,487	439,339,248	合計	439,339,248	8,271,458,487

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111年1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	12,880,257	0	12,880,257	244,798	51,537,705	0	51,537,705	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,810,489	0	49,810,489	958,500	203,371,551	0	203,371,551	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	47,061	0	47,061	
人事費								
產學合作支出	725,200	110,000	835,200	0	1,932,800	110,000	2,042,800	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	63,415,946	110,000	63,525,946	1,203,298	256,889,117	110,000	256,999,117	
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：

