

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3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				
443,000	40,000	現金	0	0
2,026,031,692	207,152,682	銀行存款	184,907,679	0
12,519,488	15,588,107	應收款項	49,987,088	0
9,314,680	6,050,648	預付款項	3,184,142	0
90,000,000	0	非流動金融資產	0	0
258,006,931	2,640	特種基金	318,216	0
210,955,077	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
700,919,444	359,412	機械儀器及設備	0	0
124,928,575	0	圖書及博物	0	0
341,702,383	9,949,421	其他設備	12,941,421	0
1,237,500	0	購建中營運資產	0	0
0	2,738,750	減：累計折舊總額	10,062,811	2,025,838,229
71,737,976	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	265,085	53,017,157
137,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,020,326,789	242,118,630	小計	261,666,442	2,078,855,386
負債				
0	126,486,251	應付款項	128,426,050	6,509,209
0	20,912,947	預收款項	25,519,662	30,760,162
0	4,765,313	代收款項	8,740,075	31,820,165
0	866,200	存入保證金	49,500	7,482,467
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	153,030,711	小計	162,735,287	708,749,221
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	216,326,137	4,079,567,606
0	216,326,137	累積餘絀	0	86,680,220
0	0	累積其他綜合餘絀	0	603,356,995
0	216,326,137	小計	216,326,137	5,026,147,207
收入				
0	405,283	學雜費收入	25,654,345	560,797,863
0	0	推廣教育收入	135,000	522,266
0	0	產學合作收入	3,939,309	14,841,287
0	0	補助及受贈收入	6,333,611	142,652,123
0	0	財務收入	1,062,409	4,535,760
0	184,015	其他收入	2,682,077	29,155,865
0	589,298	小計	39,806,751	752,505,164
成本與費用				
237,960	0	董事會支出	0	0
161,628,167	21,924,621	行政管理支出	79,606	0
344,399,489	42,795,832	教學研究及訓輔支出	883,071	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3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
19,815,424	2,183,784	獎助學金支出	0	0
229,361	173,042	推廣教育支出	0	0
5,082,537	1,475,901	產學合作支出	0	0
14,537,251	879,338	其他支出	0	0
545,930,189	69,432,518	小計	962,677	0
8,566,256,978	681,497,294	合計	681,497,294	8,566,256,978

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

110年8月1日至111年3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	7,387,626	240,000	7,627,626	129,583	64,597,688	240,000	64,837,688	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,006,984	0	27,006,984	0	253,207,155	0	253,207,155	
人事費								
推廣教育支出	35,280	37,642	72,922	0	82,341	37,642	119,983	
人事費								
產學合作支出	806,500	503,000	1,309,500	248,900	3,472,200	503,000	3,975,200	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	35,236,390	780,642	36,017,032	378,483	321,359,384	780,642	322,140,026	
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：

美瑋

