

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4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		
426,000	10,000	現金	27,000	0
1,984,599,006	210,035,473	銀行存款	251,468,159	0
103,323,956	108,110,509	應收款項	17,306,041	0
9,393,191	1,894,694	預付款項	1,816,183	0
90,000,000	0	非流動金融資產	0	0
267,052,715	10,000,000	特種基金	954,216	0
211,192,047	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
701,397,537	478,093	機械儀器及設備	0	0
124,958,720	30,145	圖書及博物	0	0
341,730,908	3,869,775	其他設備	3,841,250	0
1,237,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,950,062	2,035,788,291
71,737,976	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	265,084	53,282,241
137,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,079,579,599	334,665,659	小計	285,627,995	2,089,070,532
		負債		
0	227,574,623	應付款項	225,672,850	4,607,436
0	28,182,912	預收款項	3,394,744	5,971,994
0	13,670,214	代收款項	17,448,373	35,598,324
0	112,000	存入保證金	214,300	7,584,767
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	269,539,749	小計	246,730,267	685,939,739
		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	4,079,567,606
0	0	累積餘絀	0	86,680,220
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	719,407	學雜費收入	83,225,058	643,303,514
0	0	推廣教育收入	601,120	1,123,386
0	0	產學合作收入	2,342,000	17,183,287
0	2,000,000	補助及受贈收入	46,667,848	187,319,971
0	0	財務收入	393,938	4,929,698
0	31,333	其他收入	10,984,369	40,108,901
0	2,750,740	小計	144,214,333	893,968,757
		成本與費用		
237,960	0	董事會支出	0	0
180,155,024	18,605,709	行政管理支出	78,852	0
386,527,937	42,182,430	教學研究及訓輔支出	53,982	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4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
24,281,498	4,466,074	獎助學金支出	0	0
298,742	69,381	推廣教育支出	0	0
9,149,218	4,066,681	產學合作支出	0	0
14,896,257	359,006	其他支出	0	0
615,546,636	69,749,281	小計	132,834	0
8,695,126,235	676,705,429	合計	676,705,429	8,695,126,235

製表：曾素珠

主辦會計：

會計室主任 林子平

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4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	6,476,893	0	6,476,893	240,000	71,314,581	0	71,314,581	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,421,706	0	34,421,706	0	287,628,861	0	287,628,861	
人事費								
推廣教育支出	0	57,181	57,181	37,642	119,983	57,181	177,164	
人事費								
產學合作支出	1,665,200	1,970,500	3,635,700	503,000	5,640,400	1,970,500	7,610,900	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	42,563,799	2,027,681	44,591,480	780,642	364,703,825	2,027,681	366,731,506	
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：

會計室主任 林子平

校長：

馬美瑜

