

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5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				
426,000	0	現金	0	0
2,074,246,987	229,871,613	銀行存款	140,223,632	0
52,451,697	94,446,196	應收款項	145,318,455	0
7,253,904	1,294,234	預付款項	3,433,521	0
90,000,000	0	非流動金融資產	0	0
263,329,505	0	特種基金	3,723,210	0
211,429,017	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
701,712,837	315,300	機械儀器及設備	0	0
124,958,720	0	圖書及博物	0	0
341,850,908	120,000	其他設備	0	0
2,025,000	787,500	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,953,124	2,045,741,415
71,737,976	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	265,086	53,547,327
137,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,113,952,594	327,071,813	小計	302,917,028	2,099,288,742
負債				
0	119,652,351	應付款項	122,633,779	7,588,864
0	1,596,124	預收款項	1,842,463	6,218,333
0	20,231,889	代收款項	15,822,021	31,188,456
0	73,100	存入保證金	507,100	8,018,767
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	141,553,464	小計	140,805,363	685,191,638
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	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	699,330	學雜費收入	80,593,205	723,197,389
0	39,300	推廣教育收入	31,800	1,115,886
0	76,400	產學合作收入	1,080,000	18,186,887
0	0	補助及受贈收入	6,163,500	193,483,471
0	0	財務收入	790,915	5,720,613
0	805,073	其他收入	3,957,042	43,260,870
0	1,620,103	小計	92,616,462	984,965,116
成本與費用				
237,960	0	董事會支出	0	0
198,035,243	18,038,316	行政管理支出	158,097	0
424,849,844	38,981,264	教學研究及訓輔支出	659,357	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5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
29,562,418	5,280,920	獎助學金支出	0	0
300,376	1,634	推廣教育支出	0	0
13,094,508	3,945,634	產學合作支出	344	0
15,559,760	663,503	其他支出	0	0
681,640,109	66,911,271	小計	817,798	0
8,795,592,703	537,156,651	合計	537,156,651	8,795,592,703

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5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	6,746,009	129,583	6,875,592	0	78,060,590	129,583	78,190,173	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,349,952	0	30,349,952	0	317,978,813	0	317,978,813	
人事費								
推廣教育支出	1,634	0	1,634	57,181	178,798	0	178,798	
人事費								
產學合作支出	2,827,450	313,378	3,140,828	1,970,500	10,438,350	313,378	10,751,728	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,925,045	442,961	40,368,006	2,027,681	406,656,551	442,961	407,099,512	
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：

