

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6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
<b>資產</b>				
426,000	2,000	現金	2,000	0
2,051,133,232	356,771,836	銀行存款	379,885,591	0
9,918,507	7,557,843	應收款項	50,091,033	0
7,034,545	451,572	預付款項	670,931	0
90,000,000	0	非流動金融資產	0	0
262,427,445	20,156	特種基金	922,216	0
211,727,077	298,060	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
705,332,831	3,619,994	機械儀器及設備	0	0
124,973,600	14,880	圖書及博物	0	0
342,145,807	294,899	其他設備	0	0
2,025,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,927,711	2,055,669,126
71,737,976	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	265,094	53,812,421
147,300	10,000	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,051,422,063	369,041,240	小計	441,764,576	2,109,481,547
<b>負債</b>				
0	203,782,310	應付款項	203,470,338	7,276,892
0	3,026,396	預收款項	1,140,523	4,332,460
0	46,450,221	代收款項	22,425,106	7,163,341
0	236,800	存入保證金	199,410	7,981,377
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	253,495,727	小計	227,235,377	658,931,288
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	105,382	學雜費收入	201,956	723,293,963
0	11,115	推廣教育收入	666,020	1,770,791
0	315,000	產學合作收入	628,800	18,500,687
0	0	補助及受贈收入	9,655,999	203,139,470
0	0	財務收入	1,968,130	7,688,743
0	39,225	其他收入	4,405,398	47,627,043
0	470,722	小計	17,526,303	1,002,020,697
<b>成本與費用</b>				
237,960	0	董事會支出	0	0
215,190,420	17,275,604	行政管理支出	120,427	0
465,845,297	41,066,073	教學研究及訓輔支出	70,620	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6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
33,042,652	3,480,234	獎助學金支出	0	0
426,245	125,869	推廣教育支出	0	0
13,901,220	806,712	產學合作支出	0	0
16,514,882	955,122	其他支出	0	0
745,158,676	63,709,614	小計	191,047	0
8,796,580,739	686,717,303	合計	686,717,303	8,796,580,739

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6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	6,842,465	0	6,842,465	129,583	85,032,638	0	85,032,638	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,522,240	27,500	30,549,740	0	348,501,053	27,500	348,528,553	
人事費								
推廣教育支出	0	50,189	50,189	0	178,798	50,189	228,987	
人事費								
產學合作支出	406,000	282,000	688,000	313,378	11,157,728	282,000	11,439,728	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,770,705	359,689	38,130,394	442,961	444,870,217	359,689	445,229,906	
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：

