

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
112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				
456,000	0	現金	0	0
2,182,311,171	104,993,347	銀行存款	135,305,510	0
75,225,199	50,894,864	應收款項	11,806,110	0
11,593,173	848,988	預付款項	585,836	0
74,999,890	0	非流動金融資產	0	0
257,055,921	0	特種基金	875,143	0
214,231,242	208,173	投資基金	0	0
1,947,627,120	0	土地	0	0
52,477,097	0	土地改良物	0	0
2,171,136,526	0	房屋及建築	0	0
714,779,878	51,500	機械儀器及設備	0	0
127,165,750	0	圖書及博物	0	0
340,042,033	346,400	其他設備	0	0
1,720,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,494,391	2,125,779,243
76,298,973	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	316,937	55,183,113
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,247,567,273	157,343,272	小計	158,383,927	2,180,962,356
負債				
0	107,593,140	應付款項	105,201,542	6,955,706
0	22,174,442	預收款項	6,943,871	11,506,871
0	4,787,817	代收款項	6,565,522	30,534,251
0	67,700	存入保證金	29,100	7,317,377
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	134,623,099	小計	118,740,035	688,491,423
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	256,581,799
0	0	未指定用途權益基金	0	4,239,058,643
0	0	累積餘絀	0	56,234,702
0	0	累積其他綜合餘絀	0	588,356,885
0	0	小計	0	5,140,232,029
收入				
0	517,235	學雜費收入	62,002,606	618,028,467
0	0	推廣教育收入	0	1,559,420
0	0	產學合作收入	2,485,000	16,311,168
0	0	補助及受贈收入	2,177,230	160,016,657
0	0	財務收入	915,124	7,352,640
0	10,000	其他收入	10,427,788	38,980,347
0	527,235	小計	78,007,748	842,248,699
成本與費用				
510,912	0	董事會支出	0	0
176,853,398	17,960,971	行政管理支出	107,370	0
380,053,600	36,977,249	教學研究及訓輔支出	44,600	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
112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
26,577,170	4,101,286	獎助學金支出	0	0
686,737	0	推廣教育支出	0	0
11,168,398	3,358,430	產學合作支出	0	0
8,517,019	392,138	其他支出	0	0
604,367,234	62,790,074	小計	151,970	0
8,851,934,507	355,283,680	合計	355,283,680	8,851,934,507

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

111年8月1日至112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	6,668,015	240,000	6,908,015	22,258	70,221,126	240,000	70,461,126	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,746,329	12,222	29,758,551	0	274,882,253	12,222	274,894,475	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	38,400	336,675	0	336,675	
人事費								
產學合作支出	724,500	2,185,840	2,910,340	190,620	6,913,380	2,185,840	9,099,220	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,138,844	2,438,062	39,576,906	251,278	352,353,434	2,438,062	354,791,496	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,130,547 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,130,547 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 林于平

校長：

