

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
資產				
456,000	0	現金	0	0
2,223,887,617	470,838,063	銀行存款	458,612,452	0
28,797,660	48,175,714	應收款項	83,701,502	0
8,899,553	910,968	預付款項	299,123	0
74,999,890	0	非流動金融資產	0	0
262,229,187	39,441	特種基金	3,876,032	0
215,117,713	674,829	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
716,272,105	400,512	機械儀器及設備	0	0
127,213,504	0	圖書及博物	0	0
340,099,358	42,325	其他設備	0	0
2,360,307	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,512,172	2,144,817,134
76,298,973	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	315,546	55,815,601
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,248,319,910	521,081,852	小計	556,316,827	2,200,632,735
負債				
0	284,538,045	應付款項	287,248,811	11,633,794
0	6,539,050	預收款項	3,185,160	4,813,564
0	43,477,622	代收款項	23,569,616	14,828,214
0	0	存入保證金	222,700	7,699,677
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	334,554,717	小計	314,226,287	671,152,467
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	344,668	學雜費收入	45,060	688,674,948
0	0	推廣教育收入	131,100	1,695,520
0	0	產學合作收入	532,000	17,569,168
0	7,319	補助及受贈收入	45,992,525	207,382,451
0	0	財務收入	3,994,244	12,360,505
0	19,992	其他收入	2,070,714	45,840,069
0	371,979	小計	52,765,643	973,522,661
成本與費用				
510,912	0	董事會支出	0	0
215,358,629	19,787,061	行政管理支出	200,232	0
463,254,572	42,493,797	教學研究及訓輔支出	663,660	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
33,503,033	5,171,949	獎助學金支出	0	0
690,821	4,084	推廣教育支出	0	0
14,598,675	315,057	產學合作支出	0	0
9,303,340	392,153	其他支出	0	0
737,219,982	68,164,101	小計	863,892	0
8,985,539,892	924,172,649	合計	924,172,649	8,985,539,892

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	6,795,708	848,411	7,644,119	0	84,190,898	1,096,008	85,286,906	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,059,442	1,185,223	31,244,665	0	334,518,664	1,185,223	335,703,887	
人事費								
推廣教育支出	4,084	0	4,084	0	340,759	0	340,759	
人事費								
產學合作支出	263,490	0	263,490	0	11,664,430	300,600	11,965,030	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,122,724	2,033,634	39,156,358	0	430,714,751	2,581,831	433,296,582	
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：

校長：

