

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9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
2,322,521,690	244,457,035	銀行存款	205,119,092	0
19,706,472	22,891,439	應收款項	20,709,012	0
11,992,510	3,544,211	預付款項	1,587,450	0
74,251,216	0	非流動金融資產	0	0
260,896,328	0	特種基金	234,586	0
215,724,883	197,764	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
726,465,591	7,328,764	機械儀器及設備	0	0
127,399,471	48,091	圖書及博物	0	0
340,156,253	27,395	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	9,272,072	2,172,779,261
77,199,542	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	305,716	56,738,079
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,350,818,306	278,494,699	小計	237,227,928	2,229,517,340
負債				
0	117,645,504	應付款項	125,315,666	14,763,176
0	158,412,887	預收款項	68,992,440	41,066,276
0	2,089,860	代收款項	23,757,815	25,338,537
0	671,700	存入保證金	584,900	7,965,109
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	278,819,951	小計	218,650,821	721,310,316
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	256,612,890
0	0	未指定用途權益基金	0	4,186,893,733
0	0	累積餘絀	0	207,200,947
0	0	累積其他綜合餘絀	0	587,608,211
0	0	小計	0	5,238,315,781
收入				
0	131,920	學雜費收入	160,421,339	160,671,160
0	0	產學合作收入	2,345,633	4,295,150
0	4,237	補助及受贈收入	1,727,395	97,133,583
0	0	財務收入	891,261	1,302,545
0	66,923	其他收入	941,757	1,608,298
0	203,080	小計	166,327,385	265,010,736
成本與費用				
29,682,208	17,543,081	行政管理支出	83,980	0
72,162,276	45,782,353	教學研究及訓輔支出	28,569	0
252,277	252,277	獎助學金支出	0	0
719,044	719,044	產學合作支出	0	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9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
520,062	504,198	其他支出	0	0
103,335,867	64,800,953	小計	112,549	0
8,454,154,173	622,318,683	合計	622,318,683	8,454,154,173

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

112年8月1日至112年9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	5,659,613	7,047	5,666,660	0	11,046,934	7,047	11,053,981	
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,122,933	16,338	25,139,271	78,111	47,588,347	16,338	47,604,685	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	545,670	28,800	574,470	0	545,670	28,800	574,470	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,328,216	52,185	31,380,401	78,111	59,180,951	52,185	59,233,136	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：

