

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7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	30,000	現金	30,000	0
2,041,156,857	236,885,107	銀行存款	246,861,482	0
10,931,459	26,132,500	應收款項	25,119,548	0
2,875,148	1,280,236	預付款項	5,439,633	0
74,999,890	0	非流動金融資產	15,000,110	0
256,581,799	0	特種基金	5,845,646	0
211,964,047	236,970	投資基金	0	0
1,947,627,120	0	土地	0	0
52,477,097	48,000	土地改良物	0	0
2,172,036,526	0	房屋及建築	0	0
708,794,926	3,462,095	機械儀器及設備	0	0
125,054,255	80,655	圖書及博物	0	0
342,237,332	91,525	其他設備	0	0
1,590,000	0	購建中營運資產	435,000	0
0	0	減：累計折舊總額	9,920,787	2,065,589,913
72,487,046	749,070	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	251,726	54,064,147
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,021,686,802	268,996,158	小計	308,903,932	2,119,654,060
負債				
0	104,693,349	應付款項	129,740,309	32,323,852
0	11,045,334	預收款項	93,760,950	87,048,076
0	9,018,019	代收款項	4,818,268	2,963,590
0	1,050,000	存入保證金	356,600	7,287,977
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	125,806,702	小計	228,676,127	761,800,713
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	19,533	256,561,919
0	52,648,675	未指定用途權益基金	0	4,026,918,931
0	129,104,465	累積餘絀	181,733,607	139,309,362
0	15,000,110	累積其他綜合餘絀	0	588,356,885
0	196,753,250	小計	181,753,140	5,011,147,097
收入				
0	350,952	學雜費收入	222,800	723,165,811
0	0	推廣教育收入	490,690	2,261,481
0	2,021,866	產學合作收入	706,000	17,184,821
0	77,739,442	補助及受贈收入	29,637,616	155,037,644
0	0	財務收入	9,603,694	17,292,437
0	361,135	其他收入	1,955,204	49,221,112
0	80,473,395	小計	42,616,004	964,163,306
成本與費用				
523,960	286,000	董事會支出	0	0
253,912,128	40,415,953	行政管理支出	1,694,245	0
510,064,641	65,839,140	教學研究及訓輔支出	21,619,796	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7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
36,586,695	3,544,043	獎助學金支出	0	0
894,043	467,798	推廣教育支出	0	0
15,437,577	1,536,357	產學合作支出	0	0
17,659,330	1,144,448	其他支出	0	0
835,078,374	113,233,739	小計	23,314,041	0
8,856,765,176	785,263,244	合計	785,263,244	8,856,765,176

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

110年8月1日至111年7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	20,357,951	1,749,560	22,107,511	0	105,390,589	1,749,560	107,140,149	
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,894,756	727,649	26,622,405	27,500	374,423,309	727,649	375,150,958	
人事費								
推廣教育支出	123,674	157,338	281,012	50,189	352,661	157,338	509,999	
人事費								
產學合作支出	530,300	496,000	1,026,300	282,000	11,970,028	496,000	12,466,028	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	46,906,681	3,130,547	50,037,228	359,689	492,136,587	3,130,547	495,267,134	
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：

主辦會計：

校長：

