

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10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		
456,000	40,000	現金	10,000	0
2,115,277,927	197,992,126	銀行存款	254,373,668	0
25,529,597	25,440,773	應收款項	8,371,799	0
9,391,879	1,984,363	預付款項	1,255,442	0
74,999,890	0	非流動金融資產	0	0
260,255,120	0	特種基金	779,216	0
212,674,957	236,970	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
2,172,036,526	0	房屋及建築	0	0
719,366,671	4,090,585	機械儀器及設備	0	0
125,189,005	22,140	圖書及博物	0	0
342,439,382	97,000	其他設備	0	0
1,590,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,814,978	2,095,066,682
72,789,946	255,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	227,041	54,802,719
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,132,548,417	230,158,957	小計	274,832,144	2,149,869,401
		負債		
0	244,138,529	應付款項	239,532,465	8,882,296
0	11,416,452	預收款項	8,791,887	35,527,979
0	9,285,400	代收款項	5,651,843	23,872,301
0	259,800	存入保證金	287,600	8,285,277
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	265,100,181	小計	254,263,795	708,745,071
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	256,561,919
0	0	未指定用途權益基金	0	4,026,918,931
0	0	累積餘絀	0	268,394,294
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	1,305,633	學雜費收入	24,191,868	203,358,562
0	0	推廣教育收入	618,920	1,002,720
0	0	產學合作收入	2,331,250	6,537,056
0	96,347	補助及受贈收入	3,546,400	91,657,083
0	0	財務收入	596,231	1,639,958
0	156,333	其他收入	827,202	3,702,552
0	1,558,313	小計	32,111,871	307,897,931
		成本與費用		
259,959	0	董事會支出	0	0
52,166,424	21,720,625	行政管理支出	546,658	0
117,545,010	41,213,983	教學研究及訓輔支出	35,265	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10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
1,409,142	898,000	獎助學金支出	0	0
526,208	73,816	推廣教育支出	0	0
1,341,063	637,799	產學合作支出	0	0
948,209	428,059	其他支出	0	0
174,196,015	64,972,282	小計	581,923	0
8,306,744,432	561,789,733	合計	561,789,733	8,306,744,432

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111年10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	7,556,359	0	7,556,359	0	18,518,502	0	18,518,502	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,916,399	0	32,916,399	7,748,321	88,592,819	0	88,592,819	
人事費								
推廣教育支出	26,140	0	26,140	0	255,961	0	255,961	
人事費								
產學合作支出	265,000	154,000	419,000	32,000	727,500	154,000	881,500	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,763,898	154,000	40,917,898	7,780,321	108,094,782	154,000	108,248,782	
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：

