

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8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	0	現金	0	0
2,283,183,747	298,229,182	銀行存款	207,003,875	0
17,524,045	11,469	應收款項	28,966,330	0
10,035,749	1,976,563	預付款項	8,411	0
74,251,216	0	非流動金融資產	0	0
261,130,914	4,957,302	特種基金	439,278	0
215,527,119	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
719,136,827	121,931	機械儀器及設備	0	0
127,351,380	0	圖書及博物	0	0
340,128,858	0	其他設備	95,000	0
2,360,307	0	購建中營運資產	0	0
0	79,166	減：累計折舊總額	9,276,837	2,163,507,189
77,199,542	180,069	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	302,013	56,432,363
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,299,973,747	305,753,446	小計	246,091,744	2,219,939,552
		負債		
0	120,256,104	應付款項	87,053,240	7,093,014
0	93,410,894	預收款項	122,710,375	130,486,723
0	822,199	代收款項	3,859,926	3,670,582
0	489,910	存入保證金	778,300	8,051,909
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	214,979,107	小計	214,401,841	781,479,446
		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	98,832,426	累積餘絀	98,832,426	207,200,947
0	0	累積其他綜合餘絀	0	587,608,211
0	98,832,426	小計	98,832,426	5,238,315,781
		收入		
0	0	學雜費收入	381,741	381,741
0	0	產學合作收入	1,949,517	1,949,517
0	0	補助及受贈收入	95,410,425	95,410,425
0	0	財務收入	411,284	411,284
0	0	其他收入	733,464	733,464
0	0	小計	98,886,431	98,886,431
		成本與費用		
12,223,107	12,318,502	行政管理支出	95,395	0
26,408,492	26,500,894	教學研究及訓輔支出	92,402	0
15,864	15,864	其他支出	0	0
38,647,463	38,835,260	小計	187,797	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8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
8,338,621,210	658,400,239	合計	658,400,239	8,338,621,210

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8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	5,387,321	0	5,387,321	0	5,387,321	0	5,387,321	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,387,303	78,111	22,465,414	0	22,387,303	78,111	22,465,414	
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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,774,624	78,111	27,852,735	0	27,774,624	78,111	27,852,735	
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：

