

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12月31日

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
2,106,289,215	363,336,982	銀行存款	321,547,002	0
18,690,915	6,303,272	應收款項	140,283,002	0
8,973,636	5,948,385	預付款項	4,396,902	0
74,999,890	0	非流動金融資產	0	0
264,073,825	7,433	特種基金	3,226,614	0
213,398,550	486,623	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
739,549,175	11,500,204	機械儀器及設備	0	0
127,205,750	479,923	圖書及博物	0	0
342,820,107	157,725	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	9,849,578	2,113,387,687
77,902,473	4,871,027	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	225,892	55,251,132
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,147,637,579	393,091,574	小計	479,528,990	2,168,638,819
負債				
0	276,964,981	應付款項	285,801,593	15,406,674
0	16,471,543	預收款項	2,655,760	2,901,322
0	48,359,414	代收款項	26,916,070	7,443,906
0	530,900	存入保證金	361,700	7,765,777
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	342,326,838	小計	315,735,123	665,694,897
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	782,366	學雜費收入	1,939,911	350,877,349
0	0	推廣教育收入	191,100	1,193,820
0	30,000	產學合作收入	1,475,000	8,433,612
0	0	補助及受贈收入	11,092,297	112,030,702
0	0	財務收入	1,267,157	3,552,772
0	31,434	其他收入	12,646,592	22,390,545
0	843,800	小計	28,612,057	498,478,800
成本與費用				
510,912	250,953	董事會支出	0	0
96,190,374	25,439,230	行政管理支出	395,009	0
210,967,646	58,477,424	教學研究及訓輔支出	5,414,160	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12月31日

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
11,192,215	8,115,823	獎助學金支出	0	0
641,767	115,559	推廣教育支出	0	0
3,871,147	636,577	產學合作支出	0	0
2,032,905	387,561	其他支出	0	0
325,406,966	93,423,127	小計	5,809,169	0
8,473,044,545	829,685,339	合計	829,685,339	8,473,044,545

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12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	13,153,178	510,915	13,664,093	242,164	37,209,448	510,915	37,720,363	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,106,479	551,104	30,657,583	0	146,925,632	551,104	147,476,736	
人事費								
推廣教育支出	0	42,314	42,314	0	255,961	42,314	298,275	
人事費								
產學合作支出	373,740	0	373,740	0	2,694,180	0	2,694,180	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,633,397	1,104,333	44,737,730	242,164	187,085,221	1,104,333	188,189,554	
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：

