

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1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
2,048,902,635	90,046,138	銀行存款	147,432,718	0
21,083,989	17,000,444	應收款項	14,607,370	0
11,522,493	3,015,500	預付款項	466,643	0
74,999,890	0	非流動金融資產	0	0
259,053,122	0	特種基金	5,020,703	0
213,606,723	208,173	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
739,585,675	36,500	機械儀器及設備	0	0
127,205,750	0	圖書及博物	0	0
342,840,107	20,000	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	9,558,713	2,122,946,400
77,902,473	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	317,324	55,568,456
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,090,436,900	110,326,755	小計	177,403,471	2,178,514,856
負債				
0	172,801,805	應付款項	162,623,037	5,227,906
0	1,572,291	預收款項	15,001,114	16,330,145
0	6,280,532	代收款項	5,390,437	6,553,811
0	360,300	存入保證金	180,300	7,585,777
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	181,014,928	小計	183,194,888	667,874,857
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	19,880	256,581,799
0	0	未指定用途權益基金	212,139,712	4,239,058,643
0	212,159,592	累積餘絀	0	56,234,702
0	0	累積其他綜合餘絀	0	588,356,885
0	212,159,592	小計	212,159,592	5,140,232,029
收入				
0	21,474	學雜費收入	78,044	350,933,919
0	0	推廣教育收入	0	1,193,820
0	0	產學合作收入	1,624,100	10,057,712
0	6,510,000	補助及受贈收入	15,740,040	121,260,742
0	0	財務收入	500,980	4,053,752
0	95,414	其他收入	3,174,959	25,470,090
0	6,626,888	小計	21,118,123	512,970,035
成本與費用				
510,912	0	董事會支出	0	0
119,028,060	23,056,812	行政管理支出	219,126	0
265,447,539	58,451,544	教學研究及訓輔支出	3,971,651	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1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
16,612,775	5,420,560	獎助學金支出	0	0
641,767	0	推廣教育支出	0	0
4,493,369	622,222	產學合作支出	0	0
2,420,455	387,550	其他支出	0	0
409,154,877	87,938,688	小計	4,190,777	0
8,499,591,777	598,066,851	合計	598,066,851	8,499,591,777

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112年1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	11,906,809	0	11,906,809	510,915	49,627,172	0	49,627,172	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,625,114	161,691	46,786,805	551,104	194,101,850	161,691	194,263,541	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	42,314	298,275	0	298,275	
人事費								
產學合作支出	520,320	0	520,320	0	3,214,500	0	3,214,500	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	59,052,243	161,691	59,213,934	1,104,333	247,241,797	161,691	247,403,488	
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：

