

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2月28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	3,000	現金	3,000	0
2,219,522,204	504,594,743	銀行存款	333,975,174	0
19,873,378	31,805,890	應收款項	33,016,501	0
11,549,719	2,005,258	預付款項	1,978,032	0
74,999,890	0	非流動金融資產	0	0
258,535,207	0	特種基金	517,915	0
213,814,896	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
739,621,900	36,225	機械儀器及設備	0	0
127,205,750	0	圖書及博物	0	0
344,326,607	1,486,500	其他設備	0	0
1,720,000	130,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,550,267	2,132,496,667
77,902,473	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	316,983	55,885,439
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,261,216,067	540,269,789	小計	379,357,872	2,188,382,106
負債				
0	200,713,594	應付款項	199,057,682	3,571,994
0	157,847,126	預收款項	183,289,424	41,772,443
0	4,565,271	代收款項	5,628,162	7,616,702
0	18,500	存入保證金	205,800	7,773,077
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	363,144,491	小計	388,181,068	692,911,434
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	256,581,799
0	0	未指定用途權益基金	0	4,239,058,643
0	0	累積餘絀	0	56,234,702
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	323,449	學雜費收入	156,022,616	506,633,086
0	0	推廣教育收入	0	1,193,820
0	0	產學合作收入	1,426,800	11,484,512
0	2,890,358	補助及受贈收入	31,925,451	150,295,835
0	0	財務收入	1,051,771	5,105,523
0	0	其他收入	1,683,319	27,153,409
0	3,213,807	小計	192,109,957	701,866,185
成本與費用				
510,912	0	董事會支出	0	0
137,286,232	18,342,238	行政管理支出	84,066	0
296,775,952	34,914,880	教學研究及訓輔支出	3,586,467	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2月28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
17,740,723	1,127,948	獎助學金支出	0	0
641,767	0	推廣教育支出	0	0
6,381,413	1,888,044	產學合作支出	0	0
2,838,688	418,233	其他支出	0	0
462,175,687	56,691,343	小計	3,670,533	0
8,723,391,754	963,319,430	合計	963,319,430	8,723,391,754

製表：曾素珠

主辦會計：



校長：



112. 3. 09



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2月28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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	6,726,950	0	6,726,950	0	56,354,122	0	56,354,122	
教學研究及訓輔支出 人事費	21,203,134	0	21,203,134	161,691	215,466,675	0	215,466,675	
推廣教育支出 人事費	0	0	0	0	298,275	0	298,275	
產學合作支出 人事費	1,256,660	381,000	1,637,660	0	4,471,160	381,000	4,852,160	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	29,186,744	381,000	29,567,744	161,691	276,590,232	381,000	276,971,232	
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： 

主辦會計：

校長：



112.3.09