

## 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3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
<b>資產</b>				
456,000	2,000	現金	2,000	0
2,212,623,334	174,578,428	銀行存款	181,477,298	0
36,136,445	60,725,798	應收款項	44,462,731	0
11,330,021	2,562,646	預付款項	2,782,344	0
74,999,890	0	非流動金融資產	0	0
257,931,064	0	特種基金	604,143	0
214,023,069	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
714,728,378	745,900	機械儀器及設備	25,639,422	0
127,165,750	0	圖書及博物	40,000	0
339,695,633	62,050	其他設備	4,693,024	0
1,720,000	0	購建中營運資產	0	0
0	25,721,482	減：累計折舊總額	9,509,667	2,116,284,852
76,298,973	0	電腦軟體	1,603,500	0
0	1,336,246	減：累計攤銷總額	316,983	54,866,176
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,238,796,600	265,942,723	小計	271,131,112	2,171,151,028
<b>負債</b>				
0	118,564,113	應付款項	124,339,423	9,347,304
0	29,524,700	預收款項	14,489,699	26,737,442
0	5,011,817	代收款項	26,151,661	28,756,546
0	457,500	存入保證金	40,400	7,355,977
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	153,558,130	小計	165,021,183	704,374,487
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	503,035	學雜費收入	50,413,045	556,543,096
0	18,000	推廣教育收入	383,600	1,559,420
0	0	產學合作收入	2,341,656	13,826,168
0	281,999	補助及受贈收入	7,825,591	157,839,427
0	0	財務收入	1,331,993	6,437,516
0	230,129	其他收入	1,639,279	28,562,559
0	1,033,163	小計	63,935,164	764,768,186
<b>成本與費用</b>				
510,912	0	董事會支出	0	0
158,999,797	21,837,159	行政管理支出	123,594	0
343,120,951	46,792,791	教學研究及訓輔支出	447,792	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3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
22,475,884	4,735,161	獎助學金支出	0	0
686,737	44,970	推廣教育支出	0	0
7,809,968	1,428,555	產學合作支出	0	0
8,124,881	5,286,193	其他支出	0	0
541,729,130	80,124,829	小計	571,386	0
8,780,525,730	500,658,845	合計	500,658,845	8,780,525,730

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3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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	7,176,731	22,258	7,198,989	0	63,530,853	22,258	63,553,111	
教學研究及訓輔支出 人事費	29,669,249	0	29,669,249	0	245,135,924	0	245,135,924	
推廣教育支出 人事費	0	38,400	38,400	0	298,275	38,400	336,675	
產學合作支出 人事費	1,146,100	190,620	1,336,720	381,000	5,998,260	190,620	6,188,880	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	37,992,080	251,278	38,243,358	381,000	314,963,312	251,278	315,214,590	
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：

