

**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5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
2,211,662,006	183,565,470	銀行存款	154,214,635	0
64,323,448	81,839,572	應收款項	92,741,323	0
8,287,708	1,346,139	預付款項	4,651,604	0
74,999,890	0	非流動金融資產	0	0
266,065,778	10,000,000	特種基金	990,143	0
214,442,884	211,642	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
715,871,593	1,091,715	機械儀器及設備	0	0
127,213,504	47,754	圖書及博物	0	0
340,057,033	15,000	其他設備	0	0
2,360,307	640,307	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,525,719	2,135,304,962
76,298,973	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	316,942	55,500,055
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,273,727,167	278,759,599	小計	262,442,366	2,190,805,017
<b>負債</b>				
0	135,332,303	應付款項	137,299,625	8,923,028
0	7,658,215	預收款項	4,318,798	8,167,454
0	15,199,955	代收款項	19,401,924	34,736,220
0	102,500	存入保證金	262,100	7,476,977
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	158,292,973	小計	161,282,447	691,480,897
<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	1,134,502	學雜費收入	72,080,591	688,974,556
0	0	推廣教育收入	5,000	1,564,420
0	0	產學合作收入	726,000	17,037,168
0	0	補助及受贈收入	1,380,588	161,397,245
0	0	財務收入	1,013,621	8,366,261
0	123,469	其他收入	4,932,469	43,789,347
0	1,257,971	小計	80,138,269	921,128,997
<b>成本與費用</b>				
510,912	0	董事會支出	0	0
195,771,800	19,025,874	行政管理支出	107,472	0
421,424,435	41,406,499	教學研究及訓輔支出	35,664	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5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
28,331,084	1,753,914	獎助學金支出	0	0
686,737	0	推廣教育支出	0	0
14,283,618	3,115,220	產學合作支出	0	0
8,911,187	394,168	其他支出	0	0
669,919,773	65,695,675	小計	143,136	0
8,943,646,940	504,006,218	合計	504,006,218	8,943,646,940

製表：曾素珠

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5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	6,934,064	247,597	7,181,661	240,000	77,395,190	247,597	77,642,787	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,564,747	0	29,564,747	12,222	304,459,222	0	304,459,222	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	336,675	0	336,675	
人事費								
產學合作支出	2,301,720	300,600	2,602,320	2,185,840	11,400,940	300,600	11,701,540	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,800,531	548,197	39,348,728	2,438,062	393,592,027	548,197	394,140,224	
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：

