

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10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
2,285,817,187	271,188,531	銀行存款	307,893,034	0
23,619,911	20,661,795	應收款項	16,748,356	0
12,489,858	4,765,924	預付款項	4,268,576	0
74,251,216	0	非流動金融資產	0	0
260,347,211	0	特種基金	549,117	0
215,922,647	197,764	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
731,275,734	4,810,143	機械儀器及設備	0	0
127,399,471	0	圖書及博物	0	0
340,169,253	13,000	其他設備	0	0
2,360,307	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,238,742	2,182,018,003
77,199,542	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	296,249	57,034,328
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,322,996,380	301,637,157	小計	338,994,074	2,239,052,331
負債				
0	249,715,986	應付款項	250,570,016	15,617,206
0	13,609,837	預收款項	16,346,789	43,803,228
0	5,063,747	代收款項	3,919,234	24,194,024
0	265,600	存入保證金	484,400	8,183,909
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	268,655,170	小計	271,320,439	723,975,585
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	256,612,890
0	0	未指定用途權益基金	0	4,186,893,733
0	0	累積餘絀	0	207,200,947
0	0	累積其他綜合餘絀	0	587,608,211
0	0	小計	0	5,238,315,781
收入				
0	1,807,408	學雜費收入	20,520,295	179,384,047
0	0	產學合作收入	951,900	5,247,050
0	3,435,004	補助及受贈收入	4,627,800	98,326,379
0	0	財務收入	836,515	2,139,060
0	140,000	其他收入	1,201,686	2,669,984
0	5,382,412	小計	28,138,196	287,766,520
成本與費用				
49,374,171	20,190,161	行政管理支出	498,198	0
112,757,435	41,329,565	教學研究及訓輔支出	734,406	0
1,059,978	807,701	獎助學金支出	0	0
1,963,281	1,244,237	產學合作支出	0	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10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
958,972	438,910	其他支出	0	0
166,113,837	64,010,574	小計	1,232,604	0
8,489,110,217	639,685,313	合計	639,685,313	8,489,110,217

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

112年8月1日至112年10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	6,527,717	240,000	6,767,717	7,047	17,581,698	240,000	17,821,698	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,357,226	438,317	29,795,543	16,338	76,961,911	438,317	77,400,228	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	745,920	745,920	28,800	574,470	745,920	1,320,390	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	35,884,943	1,424,237	37,309,180	52,185	95,118,079	1,424,237	96,542,316	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：

