

**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12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>				
506,000	3,000	現金	3,000	0
2,279,656,604	403,669,265	銀行存款	373,738,445	0
54,056,843	78,721,471	應收款項	113,146,321	0
8,624,183	2,809,773	預付款項	4,903,092	0
74,251,216	0	非流動金融資產	0	0
268,611,152	10,016,767	特種基金	870,163	0
216,818,842	715,779	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
2,174,896,526	3,760,000	房屋及建築	0	0
752,526,146	14,756,256	機械儀器及設備	0	0
129,165,708	758,428	圖書及博物	0	0
340,558,213	310,000	其他設備	0	0
2,230,307	0	購建中營運資產	260,000	0
0	0	減：累計折舊總額	9,118,903	2,200,379,366
78,721,312	813,350	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	297,255	57,626,536
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,381,174,569	516,334,089	小計	502,337,179	2,258,005,902
<b>負債</b>				
0	206,375,469	應付款項	207,844,369	12,304,067
0	3,058,811	預收款項	4,789,922	20,677,489
0	18,595,065	代收款項	23,231,927	41,574,639
0	628,100	存入保證金	322,100	7,413,109
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	228,657,445	小計	236,188,318	714,146,522
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	1,193,470	學雜費收入	61,816,033	313,424,515
0	0	推廣教育收入	125,400	505,600
0	0	產學合作收入	2,617,000	9,843,079
0	0	補助及受贈收入	12,163,793	137,329,453
0	0	財務收入	2,512,444	5,533,238
0	25,000	其他收入	4,180,109	18,492,920
0	1,218,470	小計	83,414,779	485,128,805
<b>成本與費用</b>				
252,887	252,887	董事會支出	0	0
89,605,628	20,665,068	行政管理支出	116,289	0
204,955,110	52,996,681	教學研究及訓輔支出	2,672,207	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12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
12,601,794	3,232,656	獎助學金支出	0	0
125,286	117,118	推廣教育支出	0	0
4,812,949	808,591	產學合作支出	0	0
2,068,787	445,767	其他支出	0	0
314,422,441	78,518,768	小計	2,788,496	0
8,695,597,010	824,728,772	合計	824,728,772	8,695,597,010

製表：曾素珠

主辦會計：

校長：

113. 1. 10



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12月31日

全1頁第1頁  
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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：截至本月底以前，應付人事費，是否屬欠薪。
行政管理支出	6,930,834	1,098,927	8,029,761	267,950	31,542,466	1,098,927	32,641,393	
教學研究及訓輔支出	25,256,422	2,986,777	28,243,199	0	131,299,121	2,986,777	134,285,898	
推廣教育支出	0	42,314	42,314	4,084	8,168	42,314	50,482	
產學合作支出	465,100	24,320	489,420	166,560	2,603,550	24,320	2,627,870	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,652,356	4,152,338	36,804,694	438,594	165,453,305	4,152,338	169,605,643	
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：

113. 1. 10