

**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**  
**113年7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	0	現金	2,000	0
2,696,428,495	662,159,435	銀行存款	540,953,155	0
26,546,851	25,602,550	應收款項	72,287,087	0
9,063,353	3,880,845	預付款項	3,319,719	0
76,081,287	2,211,721	非流動金融資產	381,650	0
256,660,273	0	特種基金	7,533,688	0
18,092,213	180,416	投資基金	100,000,000	0
1,947,627,120	0	土地	0	0
52,477,097	0	土地改良物	0	0
2,170,490,626	0	房屋及建築	0	0
742,068,767	7,300,871	機械儀器及設備	660,000	0
129,719,228	127,924	圖書及博物	0	0
339,990,626	871,928	其他設備	0	0
2,230,307	0	購建中營運資產	0	0
0	550,008	減：累計折舊總額	9,147,979	2,239,173,549
79,459,882	890,470	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	292,744	58,520,116
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,547,889,425	703,776,168	小計	734,578,022	2,297,693,665
<b>負債</b>				
0	334,352,898	應付款項	370,581,812	43,453,850
0	8,781,858	預收款項	123,807,775	121,260,039
0	13,025,066	代收款項	9,495,259	118,066,489
0	560,800	存入保證金	521,600	9,086,159
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	356,720,622	小計	504,406,446	924,043,755
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	47,383	256,660,273
0	46,927,068	未指定用途權益基金	0	4,292,653,441
0	86,053,536	累積餘絀	132,933,221	101,393,856
0	381,650	累積其他綜合餘絀	2,211,721	589,438,282
0	133,362,254	小計	135,192,325	5,240,145,852
<b>收入</b>				
0	47,359	學雜費收入	187,192	667,262,266
0	0	推廣教育收入	294,400	1,444,040
0	1,800,888	產學合作收入	2,386,500	22,863,291
0	116,038,116	補助及受贈收入	1,194,023	160,598,177
0	0	財務收入	23,691,441	40,245,094
0	168,090	其他收入	4,027,880	52,756,133
0	118,054,453	小計	31,781,436	945,169,001
<b>成本與費用</b>				
528,003	275,116	董事會支出	0	0
238,728,202	31,308,131	行政管理支出	1,329,584	0
520,621,697	55,618,824	教學研究及訓輔支出	1,439,205	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**  
**113年7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
65,239,025	5,654,580	獎助學金支出	2,000	0
515,479	225,624	推廣教育支出	0	0
22,122,677	1,516,702	產學合作支出	0	0
11,407,765	2,216,544	其他支出	0	0
859,162,848	96,815,521	小計	2,770,789	0
9,407,052,273	1,408,729,018	合計	1,408,729,018	9,407,052,273

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**  
**112年8月1日至113年7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	
人事費								
行政管理支出	9,986,647	0	9,986,647	28,418	90,714,966	0	90,714,966	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,495,276	0	29,495,276	0	345,359,072	0	345,359,072	
人事費								
推廣教育支出	154,024	0	154,024	0	353,075	0	353,075	
人事費								
產學合作支出	817,794	0	817,794	196,572	16,890,551	0	16,890,551	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,453,741	0	40,453,741	224,990	453,317,664	0	453,317,664	
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： 

主辦會計：

校長：

