

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8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				
506,000	0	現金	0	0
2,728,843,600	240,688,498	銀行存款	208,273,393	0
24,354,185	3,693,546	應收款項	5,886,212	0
12,645,732	3,622,413	預付款項	40,034	0
76,081,287	0	非流動金融資產	0	0
263,219,515	6,891,179	特種基金	331,937	0
18,272,629	180,416	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
2,170,490,626	0	房屋及建築	0	0
742,388,767	320,000	機械儀器及設備	0	0
129,719,228	0	圖書及博物	0	0
339,990,626	0	其他設備	0	0
2,230,307	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,106,336	2,248,279,885
79,459,882	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	297,262	58,817,378
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,588,753,901	255,396,052	小計	223,935,174	2,307,097,263
負債				
0	130,032,418	應付款項	97,590,419	11,011,851
0	118,026,367	預收款項	89,985,376	93,219,048
0	757,163	代收款項	4,701,663	122,010,989
0	264,200	存入保證金	1,803,700	10,625,659
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	249,080,148	小計	194,081,158	869,044,765
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	256,660,273
0	0	未指定用途權益基金	0	4,292,653,441
0	0	累積餘絀	0	187,400,009
0	0	累積其他綜合餘絀	0	589,438,282
0	0	小計	0	5,326,152,005
收入				
0	0	學雜費收入	172,329	172,329
0	0	產學合作收入	3,277,394	3,277,394
0	0	補助及受贈收入	118,381,888	118,381,888
0	0	財務收入	348,839	348,839
0	0	其他收入	1,388,022	1,388,022
0	0	小計	123,568,472	123,568,472
成本與費用				
12,369,944	12,369,944	行政管理支出	0	0
24,738,648	24,738,648	教學研究及訓輔支出	0	0
12	12	其他支出	0	0
37,108,604	37,108,604	小計	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
113年8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
8,625,862,505	541,584,804	合計	541,584,804	8,625,862,505

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

113年8月1日至113年8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	5,306,770	0	5,306,770	0	5,306,770	0	5,306,770	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,319,104	0	21,319,104	0	21,319,104	0	21,319,104	
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	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,625,874	0	26,625,874	0	26,625,874	0	26,625,874	
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：董芷好

主辦會計：



校長：

