

**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9月30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>				
496,000	40,000	現金	50,000	0
2,600,278,365	370,727,639	銀行存款	499,292,874	0
54,796,708	33,994,635	應收款項	3,552,112	0
154,344,520	142,246,013	預付款項	547,225	0
76,081,287	0	非流動金融資產	0	0
263,070,963	0	特種基金	148,552	0
18,453,045	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
745,488,887	3,100,120	機械儀器及設備	0	0
129,841,191	121,963	圖書及博物	0	0
340,046,626	56,000	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	9,104,642	2,257,384,527
79,728,842	268,960	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	292,209	59,109,587
647,300	500,000	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,636,398,884	551,235,746	小計	512,987,614	2,316,494,114
<b>負債</b>				
0	553,987,016	應付款項	551,693,534	8,718,369
0	90,071,408	預收款項	64,557,013	67,704,653
0	49,443,194	代收款項	10,077,502	82,645,297
0	958,400	存入保證金	599,000	10,266,259
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	694,460,018	小計	626,927,049	801,511,796
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	164,607,384	164,779,713
0	0	推廣教育收入	5,000	5,000
0	267,900	產學合作收入	954,744	3,964,238
0	685,764	補助及受贈收入	114,000	117,810,124
0	0	財務收入	768,755	1,117,594
0	73,393	其他收入	1,341,902	2,656,531
0	1,027,057	小計	167,791,785	290,333,200
<b>成本與費用</b>				
30,210,927	18,012,403	行政管理支出	171,420	0
66,587,698	41,952,637	教學研究及訓輔支出	103,587	0
165,393	165,393	獎助學金支出	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**  
**113年9月30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
644,656	644,656	產學合作支出	0	0
483,557	483,545	其他支出	0	0
98,092,231	61,258,634	小計	275,007	0
8,734,491,115	1,307,981,455	合計	1,307,981,455	8,734,491,115

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9月30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： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
行政管理支出	5,268,546	548,985	5,817,531	0	10,575,316	548,985	11,124,301	
教學研究及訓輔支出	24,939,186	0	24,939,186	0	46,258,290	0	46,258,290	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	387,950	112,000	499,950	0	387,950	112,000	499,950	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	30,595,682	660,985	31,256,667	0	57,221,556	660,985	57,882,541	
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：

