

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				
486,000	0	現金	10,000	0
2,544,186,704	427,764,831	銀行存款	483,856,492	0
49,304,776	15,827,001	應收款項	21,318,933	0
15,009,599	3,975,565	預付款項	143,310,486	0
208,081,287	132,000,000	非流動金融資產	0	0
262,623,338	0	特種基金	447,625	0
18,633,461	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
752,078,175	6,589,288	機械儀器及設備	0	0
129,841,191	0	圖書及博物	0	0
340,076,626	30,000	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	9,090,434	2,266,474,961
79,728,842	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	274,714	59,384,301
647,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,573,822,449	586,367,101	小計	658,308,684	2,325,859,262
負債				
0	357,950,083	應付款項	354,330,697	5,098,983
0	40,734,808	預收款項	19,039,543	46,009,388
0	46,067,780	代收款項	20,935,516	57,513,033
0	252,600	存入保證金	462,000	10,475,659
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	445,005,271	小計	394,767,756	751,274,281
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	743,413	學雜費收入	38,843,527	202,879,827
0	0	推廣教育收入	0	5,000
0	0	產學合作收入	1,875,000	5,839,238
0	0	補助及受贈收入	8,590,996	126,401,120
0	0	財務收入	979,678	2,097,272
0	30,000	其他收入	1,342,419	3,968,950
0	773,413	小計	51,631,620	341,191,407
成本與費用				
51,315,344	21,834,576	行政管理支出	730,159	0
115,765,597	53,079,426	教學研究及訓輔支出	3,901,527	0
890,828	725,435	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
1,643,148	998,492	產學合作支出	0	0
1,039,589	556,032	其他支出	0	0
170,654,506	77,193,961	小計	4,631,686	0
8,744,476,955	1,109,339,746	合計	1,109,339,746	8,744,476,955

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10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：否。 *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費								
行政管理支出	6,688,226	0	6,688,226	548,985	17,812,527	0	17,812,527	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,464,334	0	27,464,334	0	73,722,624	0	73,722,624	
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	112,500	419,646	532,146	112,000	612,450	419,646	1,032,096	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	34,265,060	419,646	34,684,706	660,985	92,147,601	419,646	92,567,247	
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：

