

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
		資產		
456,000	0	現金	0	0
2,191,958,440	219,491,312	銀行存款	251,420,489	0
46,478,906	41,604,405	應收款項	23,923,159	0
8,067,597	1,861,014	預付款項	2,692,970	0
74,251,216	1,020,794	非流動金融資產	1,769,468	0
256,612,890	0	特種基金	5,616,297	0
215,329,355	211,642	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
2,171,136,526	0	房屋及建築	0	0
719,014,896	2,742,791	機械儀器及設備	0	0
127,351,380	137,876	圖書及博物	0	0
340,223,858	124,500	其他設備	0	0
2,360,307	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,492,384	2,154,309,518
77,019,473	720,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	314,749	56,130,350
147,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,230,812,361	267,914,834	小計	295,229,516	2,210,439,868
		負債		
0	119,432,346	應付款項	148,094,430	40,295,878
0	10,923,435	預收款項	107,297,113	101,187,242
0	18,365,936	代收款項	4,170,577	632,855
0	742,458	存入保證金	806,300	7,763,519
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	149,464,175	小計	260,368,420	782,056,712
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	31,091	256,612,890
0	52,164,910	未指定用途權益基金	0	4,186,893,733
0	98,863,517	累積餘絀	150,997,336	108,368,521
0	1,769,468	累積其他綜合餘絀	1,020,794	587,608,211
0	152,797,895	小計	152,049,221	5,139,483,355
		收入		
0	2,688,270	學雜費收入	340,333	686,327,011
0	0	推廣教育收入	200,600	1,896,120
0	698,587	產學合作收入	418,000	17,288,581
0	95,441,254	補助及受贈收入	35,138,476	147,079,673
0	0	財務收入	15,735,519	28,096,024
0	179,001	其他收入	3,823,907	49,484,975
0	99,007,112	小計	55,656,835	930,172,384
		成本與費用		
786,160	275,248	董事會支出	0	0
250,137,809	35,465,194	行政管理支出	686,014	0
510,730,805	70,798,619	教學研究及訓輔支出	23,322,386	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
41,483,610	8,789,077	獎助學金支出	808,500	0
886,151	195,330	推廣教育支出	0	0
16,059,986	1,461,311	產學合作支出	0	0
11,255,437	1,952,097	其他支出	0	0
831,339,958	118,936,876	小計	24,816,900	0
9,062,152,319	788,120,892	合計	788,120,892	9,062,152,319

製表：曾素珠

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

111年8月1日至112年7月31日

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	15,637,584	0	15,637,584	1,096,008	100,924,490	0	100,924,490	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,930,950	0	24,930,950	1,185,223	360,634,837	0	360,634,837	
人事費								
推廣教育支出	79,562	0	79,562	0	420,321	0	420,321	
人事費								
產學合作支出	1,137,770	0	1,137,770	300,600	13,102,800	0	13,102,800	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	41,785,866	0	41,785,866	2,581,831	475,082,448	0	475,082,448	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,130,547 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,130,547 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：

