

城市學校財團法人臺北城市科技大學
平 衡 表
中華民國104年及103年7月31日

單位：新台幣元

資 產	金 額			負 債、權 益 基 金 及 餘 絀	金 額		
	104年7月31日	103年7月31日	增(減)金額		104年7月31日	103年7月31日	增(減)金額
流動資產				流動負債			
現金	\$ 436,000	\$ 436,000	\$ —	應付款項(附註七)	\$ 68,531,456	\$ 79,920,328	(\$ 11,388,872)
銀行存款(附註三)	1,173,571,749	1,194,790,756	(21,219,007)	預收款項(附註八)	58,877,079	89,847,901	(30,970,822)
應收款項淨額(附註四)	12,102,724	10,052,728	2,049,996	代收款項(附註九)	322,828	419,446	(96,618)
預付款項(附註四)	3,782,474	4,612,286	(829,812)	流動負債小計	127,731,363	170,187,675	(42,456,312)
流動資產小計	1,189,892,947	1,209,891,770	(19,998,823)	其他負債			
長期投資、應收款及基金				存入保證金	10,884,842	9,708,659	1,176,183
特種基金(附註二、五)	256,401,796	256,367,992	33,804	什項負債(附註十三)	631,877,218	631,877,218	—
固定資產(附註二、六)				其他負債小計	642,762,060	641,585,877	1,176,183
土地(附註十三、十八)	1,947,627,120	1,947,627,120	—	負債總計	770,493,423	811,773,552	(41,280,129)
土地改良物	43,085,617	42,420,617	665,000	權益基金			
房屋及建築	1,503,510,339	1,506,207,339	(2,697,000)	指定用途權益基金(附註二、十)	256,367,992	256,334,623	33,369
機器儀器及設備	553,539,247	522,402,150	31,137,097	未指定用途權益基金(附註二、十一)	2,667,991,706	2,466,117,649	201,874,057
圖書及博物	97,858,357	90,923,573	6,934,784	餘絀			
其他設備	221,453,869	221,870,963	(417,094)	累積餘絀(附註十二)	153,854,996	182,620,369	(28,765,373)
預付土地、工程及設備款	290,554,584	44,860,470	245,694,114	本期餘絀(附註十二)	226,737,513	173,142,053	53,595,460
減：累計折舊總額	(1,459,792,229)	(1,388,550,163)	(71,242,066)	權益其他項目			
固定資產淨額	3,197,836,904	2,987,762,069	210,074,835	未實現土地重估增值(附註十三)	603,356,995	603,356,995	—
無形資產(附註二、六)				權益基金及餘絀總計	3,908,309,202	3,681,571,689	226,737,513
電腦軟體	64,178,249	60,539,519	3,638,730	承諾事項(附註十八)			
減：累計攤銷總額	(35,794,571)	(27,203,409)	(8,591,162)	期後事項(附註十九)			
無形資產淨額	28,383,678	33,336,110	(4,952,432)	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 4,678,802,625	\$ 4,493,345,241	\$ 185,457,384
其他資產							
存出保證金	6,287,300	5,987,300	300,000				
資產總計	\$ 4,678,802,625	\$ 4,493,345,241	\$ 185,457,384				

後附之附註係本財務報表之一部份

製表：曾素珠

主辦會計：會計室 嚴立雯 主任

校長：校長連信仲

董事長：

