

城市學校財團法人臺北城市科技大學

平衡表

中華民國105年及104年7月31日

單位：新台幣元

資	金				負債、權益基金及餘絀	金			
	105年7月31日	104年7月31日	金額	%		105年7月31日	104年7月31日	金額	%
流動資產					流動負債				
現金	\$ 436,000	\$ 436,000	\$ -	-	應付款項(附註七)	\$ 69,236,621	\$ 68,531,456	\$ 705,165	1
銀行存款(附註三)	1,140,977,170	1,173,571,749	(32,594,579)	(3)	預收款項(附註八)	92,500,551	58,877,079	33,623,472	57
應收款項淨額(附註四)	11,718,540	12,102,724	(384,184)	(3)	代收款項(附註九)	1,558,726	322,828	1,235,898	383
預付款項(附註四)	1,679,695	3,782,474	(2,102,779)	(56)	流動負債小計	163,295,898	127,731,363	35,564,535	28
流動資產小計	1,154,811,405	1,189,892,947	(35,081,542)	(3)	其他負債				
長期投資、應收款及基金					存入保證金	12,453,992	10,884,842	1,569,150	14
特種基金(附註二、五)	256,435,765	256,401,796	33,969	-	應付代管資產	300,000	-	300,000	-
固定資產(附註二、六)					什項負債(附註十三)	631,877,218	631,877,218	-	-
土地(附註十三)	1,947,627,120	1,947,627,120	-	-	其他負債小計	644,631,210	642,762,060	1,869,150	-
土地改良物	43,085,617	43,085,617	-	-	負債總計	807,927,108	770,493,423	37,433,685	5
房屋及建築	1,503,510,339	1,503,510,339	-	-	權益基金				
機器儀器及設備	585,017,713	553,539,247	31,478,466	6	指定用途權益基金(附註二、十)	256,401,796	256,367,992	33,804	-
圖書及博物	105,044,760	97,858,357	7,186,403	7	未指定用途權益基金(附註二、十一)	2,584,709,881	2,667,991,706	(83,281,825)	(3)
其他設備	231,243,935	221,453,869	9,790,066	4	餘絀				
預付土地、工程及設備款	637,272,941	290,554,584	346,718,357	119	累積餘絀(附註十二)	463,840,530	153,854,996	309,985,534	201
減：累計折舊總額	(1,544,692,309)	(1,459,792,229)	(84,900,080)	6	本期餘絀	231,933,256	226,737,513	5,195,743	2
固定資產淨額	3,508,110,116	3,197,836,904	310,273,212	10	權益其他項目				
無形資產(附註二、六)					未實現土地重估增值(附註十三)	603,356,995	603,356,995	-	-
電腦軟體	70,015,519	64,178,249	5,837,270	9	權益基金及餘絀總計	4,140,242,458	3,908,309,202	231,933,256	6
減：累計攤銷總額	(42,810,539)	(35,794,571)	(7,015,968)	20	承諾事項(附註十八)				
無形資產淨額	27,204,980	28,383,678	(1,178,698)	(4)	期後事項(附註十九)				
其他資產					負債、權益基金及餘絀總計	\$ 4,948,169,566	\$ 4,678,802,625	\$ 269,366,941	6
存出保證金	1,307,300	6,287,300	(4,980,000)	(79)					
代管資產	300,000	-	300,000	-					
其他資產小計	1,607,300	6,287,300	(4,680,000)	(74)					
資產總計	\$ 4,948,169,566	\$ 4,678,802,625	\$ 269,366,941	6					

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：[Red Seal]