

城市學校財團法人臺北城市科技大學

平衡表

中華民國106年及105年7月31日

單位：新台幣元

科目	金額		比較增減	
	106年7月31日	105年7月31日	金額	%
資產	5,169,129,116	4,948,169,566	220,959,550	4.47
流動資產	1,309,206,680	1,154,811,405	154,395,275	13.37
現金	436,000	436,000	0	0
銀行存款(附註三)	1,289,021,321	1,140,977,170	148,044,151	12.98
應收款項淨額(附註四)	18,398,223	11,718,540	6,679,683	57
預付款項(附註四)	1,351,136	1,679,695	(328,559)	(19.56)
長期投資、應收款及基金	256,463,838	256,435,765	28,073	0.01
特種基金(附註二、五)	256,463,838	256,435,765	28,073	0.01
固定資產(附註二、六)	5,213,114,201	5,052,802,425	160,311,776	3.17
土地(附註十三)	1,947,627,120	1,947,627,120	0	0
土地改良物	43,035,617	43,085,617	(50,000)	(0.12)
房屋及建築	2,147,308,912	1,503,510,339	643,798,573	42.82
機械儀器及設備	617,374,884	585,017,713	32,357,171	5.53
圖書及博物	109,914,368	105,044,760	4,869,608	4.64
其他設備	347,853,300	231,243,935	116,609,365	50.43
預付土地、工程及設備款	0	637,272,941	(637,272,941)	(100)
累計折舊總額	1,636,396,649	1,544,692,309	91,704,340	5.94
固定資產淨額	3,576,717,552	3,508,110,116	68,607,436	1.96
無形資產(附註二、六)	74,483,195	70,015,519	4,467,676	6.38
電腦軟體	74,483,195	70,015,519	4,467,676	6.38
累計攤銷總額	49,129,449	42,810,539	6,318,910	14.76
無形資產淨額	25,353,746	27,204,980	(1,851,234)	(6.80)
其他資產	1,387,300	1,607,300	(220,000)	(13.69)
存出保證金	1,087,300	1,307,300	(220,000)	(16.83)
代管資產	300,000	300,000	0	0
合 計	5,169,129,116	4,948,169,566	220,959,550	4.47
負債	815,495,164	807,927,108	7,568,056	0.94
流動負債	169,265,896	163,295,898	5,969,998	3.66
應付款項(附註七)	86,647,474	69,236,621	17,410,853	25.15
預收款項(附註八)	80,610,972	92,500,551	(11,889,579)	(12.85)
代收款項(附註九)	2,007,450	1,558,726	448,724	28.79
其他負債	646,229,268	644,631,210	1,598,058	0.25
存入保證金	14,052,050	12,453,992	1,598,058	12.83
應付代管資產	300,000	300,000	0	0
什項負債(附註十三)	631,877,218	631,877,218	0	0
權益基金及餘絀	4,353,633,952	4,140,242,458	213,391,494	5.15
權益基金	3,376,931,264	2,841,111,677	535,819,587	18.86
指定用途權益基金(附註二、十)	256,435,765	256,401,796	33,969	0.01
未指定用途權益基金(附註二、十一)	3,120,495,499	2,584,709,881	535,785,618	20.73
餘絀	373,345,693	695,773,786	(322,428,093)	(46.34)
累積餘絀(附註十二)	159,954,199	463,840,530	(303,886,331)	(65.52)
本期餘絀	213,391,494	231,933,256	(18,541,762)	(7.99)
權益其他項目	603,356,995	603,356,995	0	0
未實現土地重估增值(附註十三)	603,356,995	603,356,995	0	0
合 計	5,169,129,116	4,948,169,566	220,959,550	4.47
承諾事項及或有事項(附註十八)				
期後事項(附註十九)				

後附之附註係本財務報表之一部份

製表：曾素珠

主辦會計：

會計室主任 林子平

校長：

校長連信仲

董事長：

