

城市學校財團法人臺北城市科技大學

平衡表

中華民國107年及106年7月31日

單位：新台幣元

科目	金額		比較增減	
	107年7月31日	106年7月31日	金額	%
資產	5,288,306,874	5,169,129,116	119,177,758	2.31
流動資產	1,500,056,090	1,309,206,680	190,849,410	14.58
現金	436,000	436,000	0	0
銀行存款(附註三)	1,488,265,765	1,289,021,321	199,244,444	15.46
應收款項淨額(附註四)	9,679,409	18,398,223	(8,718,814)	(47.39)
預付款項(附註四)	1,674,916	1,351,136	323,780	23.96
長期投資、應收款及基金	256,489,797	256,463,838	25,959	0.01
特種基金(附註二、五)	256,489,797	256,463,838	25,959	0.01
固定資產(附註二、六)	5,247,367,655	5,213,114,201	34,253,454	0.66
土地(附註十三)	1,947,627,120	1,947,627,120	0	0
土地改良物	43,035,617	43,035,617	0	0
房屋及建築	2,147,308,912	2,147,308,912	0	0
機械儀器及設備	640,050,372	617,374,884	22,675,488	3.67
圖書及博物	115,320,515	109,914,368	5,406,147	4.92
其他設備	351,580,119	347,853,300	3,726,819	1.07
預付土地、工程及設備款	2,445,000	0	2,445,000	0
累計折舊總額	1,740,469,281	1,636,396,649	104,072,632	6.36
固定資產淨額	3,506,898,374	3,576,717,552	(69,819,178)	(1.95)
無形資產(附註二、六)	76,179,695	74,483,195	1,696,500	2.28
電腦軟體	76,179,695	74,483,195	1,696,500	2.28
累計攤銷總額	51,754,382	49,129,449	2,624,933	5.34
無形資產淨額	24,425,313	25,353,746	(928,433)	(3.66)
其他資產	437,300	1,387,300	(950,000)	(68.48)
存出保證金	137,300	1,087,300	(950,000)	(87.37)
代管資產	300,000	300,000	0	0
合 計	5,288,306,874	5,169,129,116	119,177,758	2.31
負債	765,376,497	815,495,164	(50,118,667)	(6.15)
流動負債	120,583,430	169,265,896	(48,682,466)	(28.76)
應付款項(附註七)	41,370,866	86,647,474	(45,276,608)	(52.25)
預收款項(附註八)	78,563,628	80,610,972	(2,047,344)	(2.54)
代收款項(附註九)	648,936	2,007,450	(1,358,514)	(67.67)
其他負債	644,793,067	646,229,268	(1,436,201)	(0.22)
存入保證金	12,615,849	14,052,050	(1,436,201)	(10.22)
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	4,522,930,377	4,353,633,952	169,296,425	3.89
權益基金	3,449,673,884	3,376,931,264	72,742,620	2.15
指定用途權益基金(附註二、十)	256,463,838	256,435,765	28,073	0.01
未指定用途權益基金(附註二、十一)	3,193,210,046	3,120,495,499	72,714,547	2.33
餘絀	469,899,498	373,345,693	96,553,805	25.86
累積餘絀(附註十二)	300,603,073	159,954,199	140,648,874	87.93
本期餘絀	169,296,425	213,391,494	(44,095,069)	(20.66)
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	5,288,306,874	5,169,129,116	119,177,758	2.31
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：會計室林于平

校長：校長連信仲

董事長：