

城市學校財團法人臺北城市科技大學
平衡表

中華民國109年及108年7月31日



單位：新台幣元

項目	金		額		增減 %
	109年7月31日	108年7月31日	金	額	
資產	5,638,656,362	5,450,878,386	187,777,976		3.44
流動資產	1,930,635,875	1,694,999,077	235,636,798		13.90
現金	406,000	456,000	(50,000)		(10.96)
銀行存款(附註五(一))	1,915,502,948	1,681,400,988	234,101,960		13.92
應收款項(附註五(二))	11,324,649	10,422,134	902,515		8.66
預付款項(附註五(二))	3,402,278	2,719,955	682,323		25.09
投資、長期應收款及基金	256,542,386	256,516,017	26,369		0.01
特種基金(附註五(三))	256,542,386	256,516,017	26,369		0.01
不動產、房屋及設備(附註五(四))	5,371,388,957	5,319,474,583	51,914,374		0.98
土地(附註五(十一))	1,947,627,120	1,947,627,120	—		—
土地改良物	44,089,217	44,089,217	—		—
房屋及建築	2,184,183,642	2,184,393,642	(210,000)		(0.01)
機械儀器及設備	714,988,629	666,296,747	48,691,882		7.31
圖書及博物	121,517,363	119,221,482	2,295,881		1.93
其他設備	357,745,486	357,508,875	236,611		0.07
購建中營運資產	1,237,500	337,500	900,000		266.67
累計折舊總額	(1,945,153,477)	(1,845,414,308)	(99,739,169)		5.40
不動產、房屋及設備淨額	3,426,235,480	3,474,060,275	(47,824,795)		(1.38)
無形資產(附註五(四))	82,737,706	79,939,606	2,798,100		3.50
電腦軟體	82,737,706	79,939,606	2,798,100		3.50
累計攤銷總額	(57,932,385)	(55,073,889)	(2,858,496)		5.19
無形資產淨額	24,805,321	24,865,717	(60,396)		(0.24)
其他資產	437,300	437,300	—		—
存出保證金	137,300	137,300	—		—
代管資產	300,000	300,000	—		—
合計	5,638,656,362	5,450,878,386	187,777,976		3.44
負債	757,266,933	744,065,032	13,201,901		1.77
流動負債	113,980,416	101,412,205	12,568,211		12.39
應付款項(附註五(五))	33,643,128	26,906,887	6,736,241		25.04
預收款項(附註五(六))	78,413,080	72,565,068	5,848,012		8.06
代收款項(附註五(七))	1,924,208	1,940,250	(16,042)		(0.83)
其他負債	643,286,517	642,652,827	633,690		0.10
存入保證金	11,109,299	10,475,609	633,690		6.05
應付代管資產	300,000	300,000	—		—
負債準備	631,877,218	631,877,218	—		—
權益基金及餘絀	4,881,389,429	4,706,813,354	174,576,075		3.71
權益基金	3,738,276,585	3,616,917,648	121,358,937		3.36
指定用途權益基金(附註五(八))	256,516,017	256,489,797	26,220		0.01
未指定用途權益基金(附註五(九))	3,481,760,568	3,360,427,851	121,332,717		3.61
餘絀	539,755,849	486,538,711	53,217,138		10.94
累積餘絀(附註五(十))	539,755,849	486,538,711	53,217,138		10.94
權益其他項目	603,356,995	603,356,995	—		—
累積其他綜合餘絀(附註五(十一))	603,356,995	603,356,995	—		—
合計	5,638,656,362	5,450,878,386	187,777,976		3.44
重大或有負債及未認列之合約承諾(附註七)					
重大之期後事項(附註八)					

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：

代 胡宇正

董事長：

