

城市學校財團法人臺北城市科技大學
平衡表
民國112年及111年7月31日



項 目	112年7月31日		111年7月31日		比較增減	
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	%
資產	6,020,372,493	5,902,032,742	118,339,751	2.01		
流動資產	2,246,960,943	2,055,389,464	191,571,479	9.32		
現金	456,000	426,000	30,000	7.04		
銀行存款(附註五(一))	2,191,958,440	2,041,156,857	150,801,583	7.39		
應收款項(附註五(三))	46,478,906	10,931,459	35,547,447	325.18		
預付款項(附註五(三))	8,067,597	2,875,148	5,192,449	180.60		
投資、長期應收款及基金	546,193,461	543,545,736	2,647,725	0.49		
非流動金融資產(附註五(二))	74,251,216	74,999,890	(748,674)	(1.00)		
特種基金(附註五(四))	256,612,890	256,581,799	31,091	0.01		
投資基金(附註五(五))	215,329,355	211,964,047	3,365,308	1.59		
不動產、房屋及設備(附註五(六))	5,360,191,184	5,349,817,256	10,373,928	0.19		
土地	1,947,627,120	1,947,627,120	-	-		
土地改良物	52,477,097	52,477,097	-	-		
房屋及建築	2,171,136,526	2,172,036,526	(900,000)	(0.04)		
機械儀器及設備	719,014,896	708,794,926	10,219,970	1.44		
圖書及博物	127,351,380	125,054,255	2,297,125	1.84		
其他設備	340,223,858	342,237,332	(2,013,474)	(0.59)		
購建中營運資產	2,360,307	1,590,000	770,307	48.45		
累計折舊總額	(2,154,309,518)	(2,065,589,913)	(88,719,605)	4.30		
不動產、房屋及設備淨額	3,205,881,666	3,284,227,343	(78,345,677)	(2.39)		
無形資產(附註五(六))	77,019,473	72,487,046	4,532,427	6.25		
電腦軟體	77,019,473	72,487,046	4,532,427	6.25		
累計攤銷總額	(56,130,350)	(54,064,147)	(2,066,203)	3.82		
無形資產淨額	20,889,123	18,422,899	2,466,224	13.39		
其他資產	447,300	447,300	-	-		
存出保證金	147,300	147,300	-	-		
代管資產	300,000	300,000	-	-		
合 計	6,020,372,493	5,902,032,742	118,339,751	2.01		
負債	782,056,712	761,800,713	20,255,999	2.66		
流動負債	142,115,975	122,335,518	19,780,457	16.17		
應付款項(附註五(七))	40,295,878	32,323,852	7,972,026	24.66		
預收款項(附註五(八))	101,187,242	87,048,076	14,139,166	16.24		
代收款項(附註五(八))	632,855	2,963,590	(2,330,735)	(78.65)		
其他負債	639,940,737	639,465,195	475,542	0.07		
存入保證金	7,763,519	7,287,977	475,542	6.53		
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(附註五(九))	5,238,315,781	5,140,232,029	98,083,752	1.91		
權益基金	4,443,506,623	4,283,480,850	160,025,773	3.74		
指定用途權益基金	256,612,890	256,561,919	50,971	0.02		
未指定用途權益基金	4,186,893,733	4,026,918,931	159,974,802	3.97		
餘絀	207,200,947	268,394,294	(61,193,347)	(22.80)		
累積餘絀	207,200,947	268,394,294	(61,193,347)	(22.80)		
權益其他項目	587,608,211	588,356,885	(748,674)	(0.13)		
累積其他綜合餘絀	587,608,211	588,356,885	(748,674)	(0.13)		
合 計	6,020,372,493	5,902,032,742	118,339,751	2.01		

後附之附註係本財務報表之一部份

(請參閱利安達平和聯合會計師事務所民國112年11月17日查核報告)

製表：

曾素珠

主辦會計：

會計室 林于平 主任

校長：

校長 馮美瑜

董事長：

