

城市學校財團法人臺北城市科技大學
平衡表
民國113年及112年7月31日



項 目	113年7月31日		112年7月31日		比較增減	
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	%
資產	6,250,195,760	6,020,372,493	229,823,267	3.82		
流動資產	2,732,544,699	2,246,960,943	485,583,756	21.61		
現金	506,000	456,000	50,000	10.96		
銀行存款(附註五(一))	2,696,428,495	2,191,958,440	504,470,055	23.01		
應收款項(附註五(三))	26,546,851	46,478,906	(19,932,055)	(42.88)		
預付款項(附註五(三))	9,063,353	8,067,597	995,756	12.34		
投資、長期應收款及基金	350,833,773	546,193,461	(195,359,688)	(35.77)		
非流動金融資產(附註五(二))	76,081,287	74,251,216	1,830,071	2.46		
特種基金(附註五(四))	256,660,273	256,612,890	47,383	0.02		
投資基金(附註五(五))	18,092,213	215,329,355	(197,237,142)	(91.60)		
不動產、房屋及設備(附註五(六))	5,384,603,771	5,360,191,184	24,412,587	0.46		
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	2,170,490,626	2,171,136,526	(645,900)	(0.03)		
機械儀器及設備	742,068,767	719,014,896	23,053,871	3.21		
圖書及博物	129,719,228	127,351,380	2,367,848	1.86		
其他設備	339,990,626	340,223,858	(233,232)	(0.07)		
購建中營運資產	2,230,307	2,360,307	(130,000)	(5.51)		
累計折舊總額	(2,239,173,549)	(2,154,309,518)	(84,864,031)	3.94		
不動產、房屋及設備淨額	3,145,430,222	3,205,881,666	(60,451,444)	(1.89)		
無形資產(附註五(六))	79,459,882	77,019,473	2,440,409	3.17		
電腦軟體	79,459,882	77,019,473	2,440,409	3.17		
累計攤銷總額	(58,520,116)	(56,130,350)	2,389,766	(4.26)		
無形資產淨額	20,939,766	20,889,123	50,643	0.24		
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	6,250,195,760	6,020,372,493	229,823,267	3.82		
負債	924,043,755	782,056,712	141,987,043	18.16		
流動負債	282,780,378	142,115,975	140,664,403	98.98		
應付款項(附註五(七))	43,453,850	40,295,878	3,157,972	7.84		
預收款項(附註五(八))	121,260,039	101,187,242	20,072,797	19.84		
代收款項(附註五(八))	118,066,489	632,855	117,433,634	18,556.17		
其他負債	641,263,377	639,940,737	1,322,640	0.21		
存入保證金	9,086,159	7,763,519	1,322,640	17.04		
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))	5,326,152,005	5,238,315,781	87,836,224	1.68		
權益基金	4,549,313,714	4,443,506,623	105,807,091	2.38		
指定用途權益基金	256,660,273	256,612,890	47,383	0.02		
未指定用途權益基金	4,292,653,441	4,186,893,733	105,759,708	2.53		
餘絀	187,400,009	207,200,947	(19,800,938)	(9.56)		
累積餘絀	187,400,009	207,200,947	(19,800,938)	(9.56)		
權益其他項目	589,438,282	587,608,211	1,830,071	0.31		
累積其他綜合餘絀	589,438,282	587,608,211	1,830,071	0.31		
合 計	6,250,195,760	6,020,372,493	229,823,267	3.82		

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113年11月26日查核報告)

製表：董芷好

主辦會計：

會計室主任 林子平

校長

校長 馮美瑜

董事長：

