

城市學校財團法人臺北城市科技大學

平衡表

民國 114 年及 113 年 7 月 31 日



單位：新台幣元

| 項 | 114 年 7 月 31 日 | 113 年 7 月 31 日 | 比較 | 增減 | % |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|------|
| 目 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | |
| 資產 | 6,272,115,899 | 6,250,195,760 | 21,920,139 | | 0.35 |
| 流動資產 | 2,692,847,937 | 2,732,544,699 | (39,696,762) | (1.45) | |
| 現金 | 486,000 | 506,000 | (20,000) | (3.95) | |
| 銀行存款 (附註五(一)) | 2,649,538,197 | 2,696,428,495 | (46,890,298) | (1.74) | |
| 應收款項 (附註五(二)) | 34,093,199 | 26,546,851 | 7,546,348 | 28.43 | |
| 預付款項 (附註五(二)) | 8,730,541 | 9,063,353 | (332,812) | (3.67) | |
| 投資、長期應收款及基金 | 484,770,948 | 350,833,773 | 133,937,175 | 38.18 | |
| 非流動金融資產 (附註五(三)) | 207,652,710 | 76,081,287 | 131,571,423 | 172.94 | |
| 特種基金 (附註五(四)) | 256,712,671 | 256,660,273 | 52,398 | 0.02 | |
| 投資基金 (附註五(五)) | 20,405,567 | 18,092,213 | 2,313,354 | 12.79 | |
| 不動產、房屋及設備 (附註五(六)) | 5,382,167,746 | 5,384,603,771 | (2,436,025) | (0.05) | |
| 土地 | 1,947,627,120 | 1,947,627,120 | - | - | |
| 土地改良物 | 52,772,097 | 52,477,097 | 295,000 | 0.56 | |
| 房屋及建築 | 2,168,139,166 | 2,170,490,626 | (2,351,460) | (0.11) | |
| 機械儀器及設備 | 745,835,261 | 742,068,767 | 3,766,494 | 0.51 | |
| 圖書及博物 | 132,023,007 | 129,719,228 | 2,303,779 | 1.78 | |
| 其他設備 | 333,540,788 | 339,990,626 | (6,449,838) | (1.90) | |
| 購建中營運資產 | 2,230,307 | 2,230,307 | - | - | |
| 累計折舊總額 | (2,306,806,954) | (2,239,173,549) | (67,633,405) | 3.02 | |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 3,075,360,792 | 3,145,430,222 | (70,069,430) | (2.23) | |
| 無形資產 (附註五(六)) | 76,608,066 | 79,459,882 | (2,851,816) | (3.59) | |
| 電腦軟體 | 76,608,066 | 79,459,882 | (2,851,816) | (3.59) | |
| 累計攤銷總額 | (58,419,144) | (58,520,116) | 100,972 | (0.17) | |
| 無形資產淨額 | 18,188,922 | 20,939,766 | (2,750,844) | (13.14) | |
| 其他資產 | 947,300 | 447,300 | 500,000 | 111.78 | |
| 存出保證金 | 647,300 | 147,300 | 500,000 | 339.44 | |
| 代管資產 | 300,000 | 300,000 | - | - | |
| 合計 | 6,272,115,899 | 6,250,195,760 | 21,920,139 | 0.35 | |
| 負債 | 829,887,529 | 924,043,755 | (94,156,226) | (10.19) | |
| 流動負債 | 187,690,452 | 282,780,378 | (95,089,926) | (33.63) | |
| 應付款項(附註五(七)) | 49,901,862 | 43,453,850 | 6,448,012 | 14.84 | |
| 預收款項(附註五(八)) | 129,719,121 | 121,260,039 | 8,459,082 | 6.98 | |
| 代收款項(附註五(八)) | 8,069,469 | 118,066,489 | (109,997,020) | (93.17) | |
| 其他負債 | 642,197,077 | 641,263,377 | 933,700 | 0.15 | |
| 存入保證金 | 10,019,859 | 9,086,159 | 933,700 | 10.28 | |
| 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)) | 5,442,228,370 | 5,326,152,005 | 116,076,365 | 2.18 | |
| 權益基金 | 4,684,753,711 | 4,549,313,714 | 135,439,997 | 2.98 | |
| 指定用途權益基金 | 256,712,671 | 256,660,273 | 52,398 | 0.02 | |
| 未指定用途權益基金 | 4,428,041,040 | 4,292,653,441 | 135,387,599 | 3.15 | |
| 餘絀 | 168,464,954 | 187,400,009 | (18,935,055) | (10.10) | |
| 累積餘絀 | 168,464,954 | 187,400,009 | (18,935,055) | (10.10) | |
| 權益其他項目 | 589,009,705 | 589,438,282 | (428,577) | (0.07) | |
| 累積其他綜合餘絀 | 589,009,705 | 589,438,282 | (428,577) | (0.07) | |
| 合計 | 6,272,115,899 | 6,250,195,760 | 21,920,139 | 0.35 | |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱利安達平和聯合會計師事務所民國 114 年 11 月 18 日查核報告)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

