

城市學校財團法人臺北城市科技大學

中華民國 101 年及 100 年 7 月 31 日



單位：新台幣元

資 產	金 額			負債、權益基金及餘絀	金 額		
	101 年 7 月 31 日	100 年 7 月 31 日	增(減)金額		101 年 7 月 31 日	100 年 7 月 31 日	增(減)金額
流動資產				流動負債			
現金	\$ 436,000	\$ 406,000	\$ 30,000	應付款項(附註七)	\$ 48,293,355	\$ 34,141,136	\$ 14,152,219
銀行存款(附註三)	734,314,317	522,689,366	211,624,951	預收款項(附註八)	57,232,294	48,595,656	8,636,638
應收款項(附註四)	7,615,745	6,666,139	949,606	代收款項(附註九)	233,395	3,180,257	(2,946,862)
預付款項(附註四)	2,886,022	792,894	2,093,128	流動負債小計	105,759,044	85,917,049	19,841,995
流動資產小計	745,252,084	530,554,399	214,697,685	其他負債			
長期投資、應收款及基金				長期應付款項(附註十三)	631,877,218	631,877,218	-
特種基金(附註二、五)	256,301,731	256,270,707	31,024	存入保證金	11,931,111	10,456,920	1,474,191
固定資產(附註二、六)				其他負債小計	643,808,329	642,334,138	1,474,191
土地	1,947,627,120	1,947,627,120	-	負債總計	749,567,373	728,251,187	21,316,186
土地改良物	45,089,959	45,089,959	-	權益基金			
房屋及建築	1,510,650,250	1,514,846,945	(4,196,695)	指定用途權益基金(附註二、十)	256,270,707	256,248,589	22,118
機械儀器及設備	523,798,599	556,925,836	(33,127,237)	未指定用途權益基金(附註十一)	677,504,136	615,364,638	62,139,498
圖書及博物	77,457,002	71,529,884	5,927,118	餘絀			
其他設備	214,244,806	218,721,447	(4,476,641)	累積餘絀(附註十二)	1,686,670,336	1,694,572,682	(7,902,346)
預付購置設備款	3,749,500	-	3,749,500	本期餘絀(附註十二)	119,015,326	54,259,270	64,756,056
減：累計折舊總額	(1,263,148,698)	(1,210,488,276)	(52,660,422)	權益其他項目			
固定資產淨額	3,059,468,538	3,144,252,915	(84,784,377)	未實現土地重估增值(附註十三)	603,356,995	603,356,995	-
無形資產(附註二、六)				權益基金及餘絀總計	3,342,817,500	3,223,802,174	119,015,326
電腦軟體	42,619,348	27,023,267	15,596,081	承諾事項(附註十八)			
減：累計攤銷總額	(11,394,128)	(6,185,227)	(5,208,901)	期後事項(附註十九)			
無形資產淨額	31,225,220	20,838,040	10,387,180	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 4,092,384,873	\$ 3,952,053,361	\$ 140,331,512
其他資產							
存出保證金	137,300	137,300	-				
資產總計	\$ 4,092,384,873	\$ 3,952,053,361	\$ 140,331,512				

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 嚴立雯 主任

校長：校長連信仲

董事長：[Red Seal]