

城市學校財團法人臺北城市科技大學

平衡表

中華民國103年及102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		
	103年7月31日	102年7月31日	增(減)金額		103年7月31日	102年7月31日	增(減)金額
流動資產				流動負債			
現金	\$ 436,000	\$ 436,000	\$ -	應付款項(附註七)	\$ 79,920,328	\$ 44,431,307	\$ 35,489,021
銀行存款(附註三)	1,194,790,756	937,547,614	257,243,142	預收款項(附註八)	89,847,901	55,996,272	33,851,629
應收款項(附註四)	10,052,728	6,987,113	3,065,615	代收款項(附註九)	419,446	1,208,225	(788,779)
預付款項(附註四)	4,612,286	5,796,501	(1,184,215)	流動負債小計	170,187,675	101,635,804	68,551,871
流動資產小計	1,209,891,770	950,767,228	259,124,542	其他負債			
長期投資、應收款及基金				存入保證金	9,708,659	10,853,081	(1,144,422)
特種基金(附註二、五)	256,367,992	256,334,623	33,369	什項負債(附註十三)	631,877,218	631,877,218	-
固定資產(附註二、六)				其他負債小計	641,585,877	642,730,299	(1,144,422)
土地(附註十三、十八)	1,947,627,120	1,947,627,120	-	負債總計	811,773,552	744,366,103	67,407,449
土地改良物	42,420,617	42,129,959	290,658	權益基金			
房屋及建築	1,506,207,339	1,507,193,923	(986,584)	指定用途權益基金(附註二、十)	256,334,623	256,301,731	32,892
機械儀器及設備	522,402,150	525,705,111	(3,302,961)	未指定用途權益基金(附註十一)	2,466,117,649	2,323,405,638	142,712,011
圖書及博物	90,923,573	83,840,309	7,083,264	餘絀			
其他設備	221,870,963	228,016,065	(6,145,102)	累積餘絀(附註十二)	182,620,369	159,753,136	22,867,233
預付購置設備款	44,860,470	4,370,201	40,490,269	本期餘絀(附註十二)	173,142,053	165,612,136	7,529,917
減：累計折舊總額	(1,388,550,163)	(1,326,231,249)	(62,318,914)	權益其他項目			
固定資產淨額	2,987,762,069	3,012,651,439	(24,889,370)	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	3,681,571,689	3,508,429,636	173,142,053
電腦軟體	60,539,519	50,288,832	10,250,687	承諾事項(附註十八)			
減：累計攤銷總額	(27,203,409)	(18,873,683)	(8,329,726)	期後事項(附註十九)			
無形資產淨額	33,336,110	31,415,149	1,920,961				
其他資產				負債、權益基金及餘絀總計	\$ 4,493,345,241	\$ 4,252,795,739	\$ 240,549,502
存出保證金	5,987,300	1,627,300	4,360,000				
資產總計	\$ 4,493,345,241	\$ 4,252,795,739	\$ 240,549,502				

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

校長：校長連信仲

董事長：[Red Seal]