

城市學校財團法人臺北城市科技大學

平衡表

中華民國110年及109年7月31日

單位：新台幣元

項目	金額		比較增減	
	110年7月31日	109年7月31日	金額	%
資產	5,787,410,097	5,638,656,362	148,753,735	2.64
流動資產	2,149,887,271	1,930,635,875	219,251,396	11.36
現金	386,000	406,000	(20,000)	(4.93)
銀行存款(附註五(一))	2,130,688,644	1,915,502,948	215,185,696	11.23
應收款項(附註五(二))	17,098,810	11,324,649	5,774,161	50.99
預付款項(附註五(二))	1,713,817	3,402,278	(1,688,461)	(49.63)
投資、長期應收款及基金	256,561,919	256,542,386	19,533	0.01
特種基金(附註五(三))	256,561,919	256,542,386	19,533	0.01
不動產、房屋及設備(附註五(四))	5,365,838,592	5,371,388,957	(5,550,365)	(0.10)
土地(附註五(十一))	1,947,627,120	1,947,627,120	—	—
土地改良物	52,339,097	44,089,217	8,249,880	18.71
房屋及建築	2,182,027,482	2,184,183,642	(2,156,160)	(0.10)
機械儀器及設備	704,508,668	714,988,629	(10,479,961)	(1.47)
圖書及博物	123,158,010	121,517,363	1,640,647	1.35
其他設備	354,940,715	357,745,486	(2,804,771)	(0.78)
購建中營運資產	1,237,500	1,237,500	—	—
累計折舊總額	(2,005,615,125)	(1,945,153,477)	(60,461,648)	3.11
不動產、房屋及設備淨額	3,360,223,467	3,426,235,480	(66,012,013)	(1.93)
無形資產(附註五(四))	73,582,541	82,737,706	(9,155,165)	(11.07)
電腦軟體	73,582,541	82,737,706	(9,155,165)	(11.07)
累計攤銷總額	(53,282,401)	(57,932,385)	4,649,984	(8.03)
無形資產淨額	20,300,140	24,805,321	(4,505,181)	(18.16)
其他資產	437,300	437,300	—	—
存出保證金	137,300	137,300	—	—
代管資產	300,000	300,000	—	—
合 計	5,787,410,097	5,638,656,362	148,753,735	2.64
負債	761,262,890	757,266,933	3,995,957	0.53
流動負債	120,053,065	113,980,416	6,072,649	5.33
應付款項(附註五(五))	37,670,126	33,643,128	4,026,998	11.97
預收款項(附註五(六))	79,542,480	78,413,080	1,129,400	1.44
代收款項(附註五(七))	2,840,459	1,924,208	916,251	47.62
其他負債	641,209,825	643,286,517	(2,076,692)	(0.32)
存入保證金	9,032,607	11,109,299	(2,076,692)	(18.69)
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	5,026,147,207	4,881,389,429	144,757,778	2.97
權益基金	4,119,783,855	3,738,276,585	381,507,270	10.21
指定用途權益基金(附註五(八))	256,542,386	256,516,017	26,369	0.01
未指定用途權益基金(附註五(九))	3,863,241,469	3,481,760,568	381,480,901	10.96
餘絀	303,006,357	539,755,849	(236,749,492)	(43.86)
累積餘絀(附註五(十))	303,006,357	539,755,849	(236,749,492)	(43.86)
權益其他項目	603,356,995	603,356,995	—	—
累積其他綜合餘絀(附註五(十一))	603,356,995	603,356,995	—	—
合 計	5,787,410,097	5,638,656,362	148,753,735	2.64
重大或有負債及未認列之合約承諾(附註七)				
重大之期後事項(附註八)				

後附之附註係本財務報表之一部份

製表：曾素珠

主辦會計：會計室主任 林于平

校長：校長馮美瑜

董事長：