

城市學校財團法人臺北城市科技大學

中華民國111年及110年7月31日

單位：新台幣元

項目	金額比較增減			
	111年7月31日	110年7月31日	金額	%
資產	5,902,032,742	5,787,410,097	114,622,645	1.98
流動資產	2,055,389,464	2,149,887,271	(94,497,807)	(4.40)
現金	426,000	386,000	40,000	10.36
銀行存款(附註五(一))	2,041,156,857	2,130,688,644	(89,531,787)	(4.20)
應收款項(附註五(三))	10,931,459	17,098,810	(6,167,351)	(36.07)
預付款項(附註五(三))	2,875,148	1,713,817	1,161,331	67.76
投資、長期應收款及基金	543,545,736	256,561,919	286,983,817	111.86
非流動金融資產(附註五(二、十三))	74,999,890	—	74,999,890	—
特種基金(附註五(四))	256,581,799	256,561,919	19,880	0.01
投資基金(附註五(五))	211,964,047	—	211,964,047	—
不動產、房屋及設備(附註五(六))	5,349,817,256	5,365,838,592	(16,021,336)	(0.30)
土地(附註五(十三))	1,947,627,120	1,947,627,120	—	—
土地改良物	52,477,097	52,339,097	138,000	0.26
房屋及建築	2,172,036,526	2,182,027,482	(9,990,956)	(0.46)
機械儀器及設備	708,794,926	704,508,668	4,286,258	0.61
圖書及博物	125,054,255	123,158,010	1,896,245	1.54
其他設備	342,237,332	354,940,715	(12,703,383)	(3.58)
購建中營運資產	1,590,000	1,237,500	352,500	28.48
累計折舊總額	(2,065,589,913)	(2,005,615,125)	(59,974,788)	2.99
不動產、房屋及設備淨額	3,284,227,343	3,360,223,467	(75,996,124)	(2.26)
無形資產(附註五(六))	72,487,046	73,582,541	(1,095,495)	(1.49)
電腦軟體	72,487,046	73,582,541	(1,095,495)	(1.49)
累計攤銷總額	(54,064,147)	(53,282,401)	(781,746)	1.47
無形資產淨額	18,422,899	20,300,140	(1,877,241)	(9.25)
其他資產	447,300	437,300	10,000	2.29
存出保證金	147,300	137,300	10,000	7.28
代管資產	300,000	300,000	—	—
合計	5,902,032,742	5,787,410,097	114,622,645	1.98
負債	761,800,713	761,262,890	537,823	0.07
流動負債	122,335,518	120,053,065	2,282,453	1.90
應付款項(附註五(七))	32,323,852	37,670,126	(5,346,274)	(14.19)
預收款項(附註五(八))	87,048,076	79,542,480	7,505,596	9.44
代收款項(附註五(九))	2,963,590	2,840,459	123,131	4.33
其他負債	639,465,195	641,209,825	(1,744,630)	(0.27)
存入保證金	7,287,977	9,032,607	(1,744,630)	(19.31)
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	5,140,232,029	5,026,147,207	114,084,822	2.27
權益基金	4,283,480,850	4,119,783,855	163,696,995	3.97
指定用途權益基金(附註五(十))	256,561,919	256,542,386	19,533	0.01
未指定用途權益基金(附註五(十一))	4,026,918,931	3,863,241,469	163,677,462	4.24
餘絀	268,394,294	303,006,357	(34,612,063)	(11.42)
累積餘絀(附註五(十二))	268,394,294	303,006,357	(34,612,063)	(11.42)
權益其他項目	588,356,885	603,356,995	(15,000,110)	(2.49)
累積其他綜合餘絀(附註五(十三))	588,356,885	603,356,995	(15,000,110)	(2.49)
合計	5,902,032,742	5,787,410,097	114,622,645	1.98
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 林子平

校長：校長馮美瑜 董事長：