

城市學校財團法人臺北城市科技大學
平衡表
中華民國102年及101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		
	102年7月31日	101年7月31日	增(減)金額		102年7月31日	101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)	\$ 44,431,307	\$ 48,293,355	(\$ 3,862,048)
銀行存款(附註三)	937,547,614	734,314,317	203,233,297	預收款項(附註八)	55,996,272	57,232,294	(1,236,022)
應收款項(附註四)	6,987,113	7,615,745	(628,632)	代收款項(附註九)	1,208,225	233,395	974,830
預付款項(附註四)	5,796,501	2,886,022	2,910,479	流動負債小計	101,635,804	105,759,044	(4,123,240)
流動資產小計	950,767,228	745,252,084	205,515,144	其他負債			
長期投資、應收款及基金				存入保證金	10,853,081	11,931,111	(1,078,030)
特種基金(附註二、五)	256,334,623	256,301,731	32,892	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	642,730,299	643,808,329	(1,078,030)
土地(附註十三、十八)	1,947,627,120	1,947,627,120	-	負債總計	744,366,103	749,567,373	(5,201,270)
土地改良物	42,129,959	45,089,959	(2,960,000)	權益基金			
房屋及建築	1,507,193,923	1,510,650,250	(3,456,327)	指定用途權益基金(附註二、十)	256,301,731	256,270,707	31,024
機械儀器及設備	525,705,111	523,798,599	1,906,512	未指定用途權益基金(附註十一)	2,323,405,638	2,165,428,345	157,977,293
圖書及博物	83,840,309	77,457,002	6,383,307	餘絀			
其他設備	228,016,065	214,244,806	13,771,259	累積餘絀(附註十二)	159,753,136	198,746,127	(38,992,991)
預付購置設備款	4,370,201	3,749,500	620,701	本期餘絀(附註十二)	165,612,136	119,015,326	46,596,810
減：累計折舊總額	(1,326,231,249)	(1,263,148,698)	(63,082,551)	權益其他項目			
固定資產淨額	3,012,651,439	3,059,468,538	(46,817,099)	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	3,508,429,636	3,342,817,500	165,612,136
電腦軟體	50,288,832	42,619,348	7,669,484	承諾事項(附註十八)			
減：累計攤銷總額	(18,873,683)	(11,394,128)	(7,479,555)	期後事項(附註十九)			
無形資產淨額	31,415,149	31,225,220	189,929	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 4,252,795,739	\$ 4,092,384,873	\$ 160,410,866
其他資產							
存出保證金	1,627,300	137,300	1,490,000				
資產總計	\$ 4,252,795,739	\$ 4,092,384,873	\$ 160,410,866				

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：

陳廣

董事長：

黃國