

中州學校財團法人中州科技大學

平衡表

民國102年及101年7月31日

單位：新台幣元

資 產	102年7月31日		101年7月31日		負債、權益基金及餘絀	102年7月31日		101年7月31日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產					流動負債				
現金及銀行存款(附註四)	\$183,478,516	11	\$168,805,710	11	短期債務(附註四)	\$26,875,000	2	\$26,875,000	2
應收款項	13,396,585	1	18,469,790	1	應付款項(附註四)	38,551,426	2	44,970,399	3
材料	965,800	-	856,300	-	預收款項(附註四)	76,003,694	5	72,725,242	4
預付款項	3,759,170	-	1,994,561	-	代收款項	5,083,939	-	5,274,698	-
流動資產合計	201,600,071	12	190,126,361	12	流動負債合計	146,514,059	9	149,845,339	9
基金					長期負債				
特種基金(附註二及四)	13,227,993	1	13,088,105	1	長期銀行借款(附註四)	156,875,000	9	223,750,000	14
基金合計	13,227,993	1	13,088,105	1	長期負債合計	156,875,000	9	223,750,000	14
固定資產(附註二及四)					其他負債				
土地	76,861,091	5	76,861,091	5	存入保證金	8,323,761	1	7,363,199	1
土地改良物	131,983,155	8	130,433,155	8	應付退休金(附註二)	773,100	-	773,100	-
房屋及建築	1,042,116,385	63	1,024,573,698	62	應付代管資產	6,675,559	-	5,912,391	-
機械儀器及設備	619,974,493	37	596,869,394	36	其他負債合計	15,772,420	1	14,048,690	1
圖書及博物	74,181,938	4	71,125,702	4	負債總計	319,161,479	19	387,644,029	24
其他設備	315,177,277	19	306,777,918	20					
預付土地、工程及設備款	874,498	-	2,872,629	-	權益基金及餘絀(附註二及四)				
租賃資產	88,800	-	-	-	指定用途權益基金	13,088,105	1	13,097,971	1
小計	2,261,257,637	136	2,209,513,587	135	未指定用途權益基金	993,353,308	60	-	-
累計折舊	(865,382,254)	(52)	(798,927,288)	(49)	累積餘絀	248,380,375	15	1,178,000,118	71
固定資產淨額	1,395,875,383	84	1,410,586,299	86	本期餘絀	80,608,984	5	63,723,699	4
無形資產(附註二及四)					權益基金及餘絀總計	1,335,430,772	81	1,254,821,788	76
電腦軟體	55,050,011	3	49,213,533	3	負債、權益基金及餘絀總計	\$1,654,592,251	100	\$1,642,465,817	100
累計攤銷	(34,797,237)	(2)	(27,900,567)	(2)					
無形資產淨額	20,252,774	1	21,312,966	1					
其他資產									
存出保證金	16,960,471	1	1,439,695	-					
代管資產	6,675,559	1	5,912,391	-					
其他資產合計	23,636,030	2	7,352,086	-					
資產總計	\$1,654,592,251	100	\$1,642,465,817	100					

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

會計室 游金馨

主辦會計：

主任 陳淑華

校長：

校長 曾慶瀛

董事長：

董事長 陳清木