

中州學校財團法人中州科技大學

平衡表

民國101年及100年7月31日

單位：新台幣元

資 產	101年7月31日		100年7月31日		負債、權益基金及餘絀	101年7月31日		100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)	\$168,805,710	11	\$98,462,455	6	短期債務(附註四)	\$26,875,000	2	\$26,875,000	2
應收款項	18,469,790	1	10,703,417	1	應付款項(附註四)	44,970,399	3	36,903,886	2
材料	856,300	-	711,100	-	預收款項(附註四)	72,725,242	4	59,983,901	4
預付款項	1,994,561	-	390,160	-	代收款項	5,274,698	-	5,602,848	-
流動資產合計	190,126,361	12	110,267,132	7	流動負債合計	149,845,339	9	129,365,635	8
基金					長期負債				
特種基金(附註二及四)	13,088,105	1	13,097,971	1	長期銀行借款(附註四)	223,750,000	14	250,625,000	16
基金合計	13,088,105	1	13,097,971	1	長期負債合計	223,750,000	14	250,625,000	16
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	7,363,199	1	11,560,719	1
土地改良物	130,433,155	8	125,002,155	8	應付退休金(附註二)	773,100	-	773,100	-
房屋及建築	1,024,573,698	62	984,468,606	62	應付代管資產	5,912,391	-	4,940,758	-
機械儀器及設備	596,869,394	36	579,259,847	36	其他負債合計	14,048,690	1	17,274,577	1
圖書及博物	71,125,702	4	67,444,153	4	負債總計	387,644,029	24	397,265,212	25
其他設備	306,777,918	20	313,923,088	20					
預付土地、工程及設備款	2,872,629	-	28,332,525	2	權益基金及餘絀(附註二及四)				
小計	2,209,513,587	135	2,175,291,465	137	指定用途權益基金	13,097,971	1	13,010,496	1
累計折舊	(798,927,288)	(49)	(739,341,261)	(47)	未指定用途權益基金	-	-	-	-
固定資產淨額	1,410,586,299	86	1,435,950,204	90	累積餘絀	1,178,000,118	71	1,190,933,970	75
無形資產(附註二及四)					本期餘絀	63,723,699	4	(12,846,377)	(1)
電腦軟體	49,213,533	3	45,021,063	3	權益基金及餘絀總計	1,254,821,788	76	1,191,098,089	75
累計攤銷	(27,900,567)	(2)	(21,660,748)	(1)	負債、權益基金及餘絀總計	\$1,642,465,817	100	\$1,588,363,301	100
無形資產淨額	21,312,966	1	23,360,315	2					
其他資產									
存出保證金	1,439,695	-	746,921	-					
代管資產	5,912,391	-	4,940,758	-					
其他資產合計	7,352,086	-	5,687,679	-					
資產總計	\$1,642,465,817	100	\$1,588,363,301	100					

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

會計室游金馨

主辦會計：

會計室陳淑華

校長：

校長曾慶瀛

董事長：

董事長