

中州學校財團法人中州科技大學

平衡表

民國103年及102年7月31日

單位：新台幣元

資 產	103年7月31日		102年7月31日		負債、權益基金及餘絀	103年7月31日		102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)	\$188,012,644	11	\$183,478,516	11	短期債務(附註四)	\$26,875,000	2	\$26,875,000	2
應收款項	15,036,610	1	13,396,585	1	應付款項(附註四)	24,242,270	1	38,551,426	2
材料	801,200	-	965,800	-	預收款項(附註四)	78,125,004	5	76,003,694	5
預付款項	5,499,166	-	3,759,170	-	代收款項	3,882,609	-	5,083,939	-
流動資產合計	209,349,620	12	201,600,071	12	流動負債合計	133,124,883	8	146,514,059	9
基金					長期負債				
特種基金(附註二及四)	13,194,951	1	13,227,993	1	長期銀行借款(附註四)	109,000,000	7	156,875,000	9
基金合計	13,194,951	1	13,227,993	1	長期負債合計	109,000,000	7	156,875,000	9
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	8,286,697	-	8,323,761	1
土地改良物	131,983,155	8	131,983,155	8	應付退休及離職金(附註二)	773,100	-	773,100	-
房屋及建築	1,047,264,732	64	1,042,116,385	63	應付代管資產	8,301,267	1	6,675,559	-
機械儀器及設備	633,062,777	39	619,974,493	37	其他負債合計	17,361,064	1	15,772,420	1
圖書及博物	76,507,786	5	74,181,938	4	負債總計	259,485,947	16	319,161,479	19
其他設備	314,764,056	19	315,177,277	19					
預付土地、工程及設備款	20,253,565	1	874,498	-	權益基金及餘絀(附註二及四)				
租賃資產	444,000	-	88,800	-	指定用途權益基金	13,227,993	1	13,088,105	1
小計	2,301,141,162	141	2,261,257,637	136	未指定用途權益基金	968,974,926	59	993,353,308	60
累計折舊	(929,112,103)	(57)	(865,382,254)	(52)	累積餘絀	353,227,853	22	248,380,375	15
固定資產淨額	1,372,029,059	84	1,395,875,383	84	本期餘絀	41,199,381	2	80,608,984	5
無形資產(附註二及四)					權益基金及餘絀總計	1,376,630,153	84	1,335,430,772	81
電腦軟體	60,868,901	4	55,050,011	3	負債、權益基金及餘絀總計	\$1,636,116,100	100	\$1,654,592,251	100
累計攤銷	(43,232,482)	(3)	(34,797,237)	(2)					
無形資產淨額	17,636,419	1	20,252,774	1					
其他資產									
存出保證金	15,604,784	1	16,960,471	1					
代管資產	8,301,267	1	6,675,559	1					
其他資產合計	23,906,051	2	23,636,030	2					
資產總計	\$1,636,116,100	100	\$1,654,592,251	100					

(請參閱後附財務報表附註)

製表：專員游金馨

主辦會計：

會計室陳淑華

校長：

校長曾慶瀛

董事長：

