

中州學校財團法人中州科技大學

平衡表

民國104年及103年7月31日

單位：新台幣元

資 產	104年7月31日		103年7月31日		負債、權益基金及餘絀	104年7月31日		103年7月31日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產					流動負債				
現金(附註四)	\$360,000	-	\$220,000	-	短期債務(附註四)	\$21,875,000	1	\$26,875,000	2
銀行存款(附註四)	213,009,829	13	187,792,644	11	應付款項(附註四)	3,054,968	-	24,242,270	1
應收款項淨額	11,114,948	-	15,036,610	1	預收款項(附註四)	78,073,435	5	78,125,004	5
預付款項	3,871,714	-	6,300,366	-	代收款項	3,689,852	-	3,882,609	-
流動資產合計	228,356,491	13	209,349,620	12	流動負債合計	106,693,255	6	133,124,883	8
長期投資、應收款及基金					長期負債				
特種基金(附註二及四)	13,335,020	1	13,194,951	1	長期銀行借款(附註四)	92,125,000	6	109,000,000	7
長期投資、應收款及基金合計	13,335,020	1	13,194,951	1	長期負債合計	92,125,000	6	109,000,000	7
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	8,706,619	-	8,286,697	-
土地改良物	133,823,155	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	65	1,047,264,732	64	應付代管資產	9,115,698	1	8,301,267	1
機械儀器及設備	658,995,626	41	633,062,777	39	其他負債合計	18,595,417	1	17,361,064	1
圖書及博物	68,106,728	4	76,507,786	5	負債總計	217,413,672	13	259,485,947	16
其他設備	322,736,519	20	314,764,056	19					
預付土地、工程及設備款	31,661,942	2	20,253,565	1	權益基金及餘絀(附註二及四)				
租賃資產	1,065,600	-	444,000	-	權益基金				
小計	2,340,515,393	145	2,301,141,162	141	指定用途權益基金	13,194,951	1	13,227,993	1
累計折舊總額	(1,000,309,190)	(62)	(929,112,103)	(57)	未指定用途權益基金	965,518,447	60	968,974,926	59
固定資產淨額	1,340,206,203	83	1,372,029,059	84	權益基金合計	978,713,398	61	982,202,919	60
無形資產(附註二及四)					餘絀				
電腦軟體	61,313,341	4	60,868,901	4	累積餘絀	397,916,755	25	353,227,853	22
累計攤銷總額	(48,549,498)	(3)	(43,232,482)	(3)	本期餘絀	25,223,077	1	41,199,381	2
無形資產淨額	12,763,843	1	17,636,419	1	餘絀合計	423,139,832	26	394,427,234	24
其他資產					權益基金及餘絀合計	1,401,853,230	87	1,376,630,153	84
存出保證金(附註六)	15,489,647	1	15,604,784	1	負債、權益基金及餘絀總計	\$1,619,266,902	100	\$1,636,116,100	100
代管資產	9,115,698	1	8,301,267	1					
其他資產合計	24,605,345	2	23,906,051	2					
資產總計	\$1,619,266,902	100	\$1,636,116,100	100					

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

專員游金馨

主辦會計：

會計室陳世寬
代理主任

校長：

校長曾慶瀛

董事長：

董事長

校長曾慶瀛