

中州學校財團法人中州科技大學

平衡表

民國105年及104年7月31日

資產	105年7月31日		104年7月31日		負債、權益基金及餘絀	105年7月31日		104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)	\$ 380,000	-	\$ 360,000	-	短期債務(附註四)	\$ 21,875,000	1	\$ 21,875,000	1
銀行存款(附註四)	223,957,464	14	213,009,829	13	應付款項(附註四)	24,655,472	1	3,054,968	-
應收款項淨額	15,591,224	1	11,114,948	-	預收款項(附註四)	64,566,065	4	78,073,435	5
預付款項	3,890,148	-	3,871,714	-	代收款項	4,583,543	-	3,689,852	-
流動資產合計	243,818,836	15	228,356,491	13	流動負債合計	115,680,080	6	106,693,255	6
長期投資、應收款及基金					長期負債				
長期投資(附註四)	12,150,000	1	-	-	長期銀行借款(附註四)	70,250,000	4	92,125,000	6
特種基金(附註二及四)	12,915,511	1	13,335,020	1	長期負債合計	70,250,000	4	92,125,000	6
長期投資、應收款及基金合計	25,065,511	2	13,335,020	1	其他負債				
固定資產(附註二及四)					存入保證金	11,438,918	1	8,706,619	-
土地	78,065,394	5	76,861,091	5	應付退休及離職金(附註二)	-	-	773,100	-
土地改良物	136,823,155	8	133,823,155	8	應付代管資產	9,922,958	1	9,115,698	1
房屋及建築	1,061,163,156	64	1,047,264,732	65	其他負債合計	21,361,876	2	18,595,417	1
機械儀器及設備	688,073,170	42	658,995,626	41	負債總計	207,291,956	12	217,413,672	13
圖書及博物	70,979,759	4	68,106,728	4	權益基金及餘絀(附註二及四)				
其他設備	316,153,213	19	322,736,519	20	權益基金				
預付土地、工程及設備款	38,291,136	2	31,661,942	2	指定用途權益基金	13,335,020	1	13,194,951	1
租賃資產	-	-	1,065,600	-	未指定用途權益基金	1,000,642,352	61	965,518,447	60
小計	2,389,548,983	144	2,340,515,393	145	權益基金合計	1,013,977,372	62	978,713,398	61
累計折舊總額	(1,048,426,267)	(64)	(1,000,309,190)	(62)	餘絀				
固定資產淨額	1,341,122,716	80	1,340,206,203	83	累積餘絀	387,875,858	24	397,916,755	25
無形資產(附註二及四)					本期餘絀	37,136,998	2	25,223,077	1
電腦軟體	64,182,241	4	61,313,341	4	餘絀合計	425,012,856	26	423,139,832	26
累計攤銷總額	(52,942,392)	(3)	(48,549,498)	(3)	權益基金及餘絀合計	1,438,990,228	88	1,401,853,230	87
無形資產淨額	11,239,849	1	12,763,843	1	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 1,646,282,184	100	\$ 1,619,266,902	100
其他資產									
存出保證金(附註六)	15,112,314	1	15,489,647	1					
代管資產	9,922,958	1	9,115,698	1					
其他資產合計	25,035,272	2	24,605,345	2					
資產總計	\$ 1,646,282,184	100	\$ 1,619,266,902	100					

製表：組員謝政冠

主辦會計：會計室黃政音

校長：曾慶瀛

董事長：曾慶瀛

(請參閱後附財務報表附註)