

中州學校財團法人中州科技大學

平衡表

民國106年及105年7月31日

單位：新台幣元

資 產	106年7月31日		105年7月31日		負債、權益基金及餘絀	106年7月31日		105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	-	\$ 380,000	-	短期債務(附註四)	\$ 21,875,000	1	\$ 21,875,000	1
銀行存款(附註四)	188,015,302	12	223,957,464	14	應付款項(附註四)	8,350,931	1	24,655,472	1
應收款項淨額(附註五)	15,418,130	1	15,591,224	1	預收款項(附註四)	52,882,538	3	64,566,065	4
預付款項	3,915,217	-	3,890,148	-	代收款項	4,504,608	-	4,583,543	-
流動資產合計	207,728,649	13	243,818,836	15	流動負債合計	87,613,077	5	115,680,080	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	12,150,000	1	長期銀行借款(附註四)	48,375,000	3	70,250,000	4
特種基金(附註二及四)	12,541,530	1	12,915,511	1	長期負債合計	48,375,000	3	70,250,000	4
長期投資、應收款及基金合計	24,691,530	2	25,065,511	2	其他負債				
固定資產(附註二及四)					存入保證金	10,149,019	1	11,438,918	1
土地	78,065,394	5	78,065,394	5	應付代管資產	9,667,338	1	9,922,958	1
土地改良物	151,822,966	10	136,823,155	8	其他負債合計	19,816,357	2	21,361,876	2
房屋及建築	1,061,163,156	68	1,061,163,156	64	負債總計	155,804,434	10	207,291,956	12
機械儀器及設備	684,143,550	43	688,073,170	42	權益基金及餘絀(附註二及四)				
圖書及博物	74,313,886	5	70,979,759	4	權益基金				
其他設備	310,857,549	19	316,153,213	19	指定用途權益基金	12,915,511	1	13,335,020	1
預付土地、工程及設備款	24,480,500	2	38,291,136	2	未指定用途權益基金	1,027,888,884	65	1,000,642,352	61
小計	2,384,847,001	152	2,389,548,983	144	權益基金合計	1,040,804,395	66	1,013,977,372	62
累計折舊總額	(1,083,946,809)	(69)	(1,048,426,267)	(64)	餘絀				
固定資產淨額	1,300,900,192	83	1,341,122,716	80	累積餘絀	398,185,833	26	387,875,858	24
無形資產(附註二及四)					本期餘絀	(24,784,464)	(2)	37,136,998	2
電腦軟體	68,613,348	4	64,182,241	4	餘絀合計	373,401,369	24	425,012,856	26
累計攤銷總額	(56,704,433)	(4)	(52,942,392)	(3)	權益基金及餘絀合計	1,414,205,764	90	1,438,990,228	88
無形資產淨額	11,908,915	-	11,239,849	1	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 1,570,010,198	100	\$ 1,646,282,184	100
其他資產									
存出保證金(附註六)	15,113,574	1	15,112,314	1					
代管資產	9,667,338	1	9,922,958	1					
其他資產合計	24,780,912	2	25,035,272	2					
資產總計	\$ 1,570,010,198	100	\$ 1,646,282,184	100					

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

組員謝政冠

主辦會計：

謝政冠

校長：

代理校長陳彥佑

董事長：

