

中州學校財團法人中州科技大學

平衡表

民國107年及106年7月31日

單位：新台幣元

資 產	107年7月31日		106年7月31日		負債、權益基金及餘絀	107年7月31日		106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)	\$ 320,000	-	\$ 380,000	-	短期債務(附註四)	\$ -	-	\$ 21,875,000	1
銀行存款(附註四)	174,788,710	12	188,015,302	12	應付款項(附註四)	9,352,588	1	8,350,931	1
應收款項淨額(附註五)	6,230,661	-	15,418,130	1	預收款項(附註四)	33,175,353	2	52,882,538	3
預付款項	2,758,611	-	3,915,217	-	代收款項	4,751,308	-	4,504,608	-
流動資產合計	184,097,982	12	207,728,649	13	流動負債合計	47,279,249	3	87,613,077	5
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)	48,375,000	3	48,375,000	3
特種基金(附註二及四)	12,542,881	1	12,541,530	1	長期負債合計	48,375,000	3	48,375,000	3
長期投資、應收款及基金合計	12,542,881	1	24,691,530	2	其他負債				
固定資產(附註二及四)					存入保證金	8,154,037	1	10,149,019	1
土地	78,065,394	5	78,065,394	5	應付代管資產	9,507,777	1	9,667,338	1
土地改良物	151,822,966	10	151,822,966	10	其他負債合計	17,661,814	2	19,816,357	2
房屋及建築	1,061,163,156	72	1,061,163,156	68	負債總計	113,316,063	8	155,804,434	10
機械儀器及設備	686,145,581	46	684,143,550	43	權益基金及餘絀(附註二及四)				
圖書及博物	75,945,092	5	74,313,886	5	權益基金				
其他設備	307,664,772	21	310,857,549	19	指定用途權益基金	12,541,530	1	12,915,511	1
預付土地、工程及設備款	720,500	-	24,480,500	2	未指定用途權益基金	984,531,225	66	1,027,888,884	65
小計	2,361,527,461	159	2,384,847,001	152	權益基金合計	997,072,755	67	1,040,804,395	66
累計折舊總額	(1,131,380,984)	(76)	(1,083,946,809)	(69)	餘絀				
固定資產淨額	1,230,146,477	83	1,300,900,192	83	累積餘絀	417,133,009	28	398,185,833	26
無形資產(附註二及四)					本期餘絀	(42,566,802)	(3)	(24,784,464)	(2)
電腦軟體	91,969,684	6	68,613,348	4	餘絀合計	374,566,207	25	373,401,369	24
累計攤銷總額	(58,442,506)	(4)	(56,704,433)	(4)	權益基金及餘絀合計	1,371,638,962	92	1,414,205,764	90
無形資產淨額	33,527,178	2	11,908,915	-	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 1,484,955,025	100	\$ 1,570,010,198	100
其他資產									
存出保證金(附註六)	15,132,730	1	15,113,574	1					
代管資產	9,507,777	1	9,667,338	1					
其他資產合計	24,640,507	2	24,780,912	2					
資產總計	\$ 1,484,955,025	100	\$ 1,570,010,198	100					

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

代理會計
主任 謝政冠

主辦會計：

代理會計
主任 謝政冠

校長：

校長黃思倫

董事長：

陳益芳印