

中州技術學院

平衡表

民國九十八年及九十七年(重編)七月三十一日

單位：新台幣元

資 產	九十八年七月三十一日		九十七年七月三十一日(重編)		負債、權益基金及餘絀	九十八年七月三十一日		九十七年七月三十一日(重編)	
	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)	\$ 177,748,549	11	\$ 141,792,630	9	短期銀行借款(附註四)	\$ 26,875,000	1	\$ 26,875,000	2
應收款項	9,980,889	1	5,521,893	-	應付款項(附註四)	48,975,375	3	56,990,395	3
材料	385,900	-	196,776	-	預收款項(附註四)	111,026,376	7	40,157,473	2
預付款項	2,093,397	-	3,956,236	-	代收款項	2,538,664	-	2,163,261	-
流動資產合計	190,208,735	12	151,467,535	9	流動負債合計	189,415,415	11	126,186,129	7
基金					長期負債				
特種基金(附註二、四)	15,806,987	1	15,539,575	1	長期銀行借款(附註四)	304,375,000	18	331,250,000	20
基金合計	15,806,987	1	15,539,575	1	長期負債合計	304,375,000	18	331,250,000	20
固定資產(附註二、四、五)					其他負債				
土地	76,561,091	4	67,722,109	4	存入保證金	10,625,062	1	10,808,342	1
土地改良物	116,485,922	7	116,485,922	7	應付退休金(附註二)	773,100	-	773,100	-
房屋及建築	947,679,873	56	787,232,121	47	應付代管資產	1,761,392	-	-	-
機械儀器及設備	583,202,706	35	558,307,764	34	其他負債合計	13,159,554	1	11,581,442	1
圖書及博物	59,317,149	4	57,399,258	4	負債總計	506,949,969	30	469,017,571	28
其他設備	323,093,645	19	322,489,631	19					
預付土地、工程及設備款	18,047,449	1	166,531,259	10	權益基金及餘絀(附註二、四)				
小 計	2,124,387,835	126	2,076,168,064	125	指定用途權益基金	15,539,575	1	13,452,743	1
累計折舊	(669,110,543)	(40)	(592,472,925)	(36)	未指定用途權益基金	-	-	-	-
固定資產淨額	1,455,277,292	86	1,483,695,139	89	累積餘絀	1,178,143,606	70	1,279,229,648	77
無形資產(附註二、四)					本期餘絀	(16,976,351)	(1)	(98,999,210)	(6)
電腦軟體	30,733,540	2	18,917,998	1	權益基金及餘絀總計	1,176,706,830	70	1,193,683,181	72
累計攤銷	(10,184,337)	(1)	(6,929,435)	-	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 1,683,656,799	100	\$ 1,662,700,752	100
無形資產淨額	20,549,203	1	11,988,563	1					
其他資產									
存出保證金	53,190	-	9,940	-					
代管資產	1,761,392	-	-	-					
其他資產合計	1,814,582	-	9,940	-					
資產總計	\$ 1,683,656,799	100	\$ 1,662,700,752	100					

(請參閱後附財務報表附註暨冠恆聯合會計師事務所萬益東、張倩綾會計師民國九十八年九月九日查核報告)

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：

會計主任 林麗珊

校長 彭作奎

清柴印