

中州技術學院

平衡表

民國99年及98年7月31日

單位：新台幣元

資 產	99 年 7 月 31 日		98 年 7 月 31 日		負債、權益基金及餘絀	99 年 7 月 31 日		98 年 7 月 31 日	
	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)	\$ 140,905,783	8	\$ 177,748,549	11	短期銀行借款(附註四)	\$ 26,875,000	1	\$ 26,875,000	1
應收款項	26,429,401	2	9,980,889	1	應付款項(附註四)	62,896,533	4	48,975,375	3
材料	492,500	-	385,900	-	預收款項(附註四)	64,754,622	4	111,026,376	7
預付款項	1,575,208	-	2,093,397	-	代收款項	1,673,154	-	2,538,664	-
流動資產合計	169,402,892	10	190,208,735	12	流動負債合計	156,199,309	9	189,415,415	11
基金					長期負債				
特種基金(附註二、四)	13,010,496	1	15,806,987	1	長期銀行借款(附註四)	277,500,000	17	304,375,000	18
基金合計	13,010,496	1	15,806,987	1	長期負債合計	277,500,000	17	304,375,000	18
固定資產(附註二、四、五)					其他負債				
土地	76,861,091	5	76,561,091	4	存入保證金	8,389,514	1	10,625,062	1
土地改良物	118,515,322	7	116,485,922	7	應付退休金(附註二)	773,100	-	773,100	-
房屋及建築	980,784,548	59	947,679,873	56	應付代管資產	3,999,608	-	1,761,392	-
機械儀器及設備	557,240,818	34	583,202,706	35	其他負債合計	13,162,222	1	13,159,554	1
圖書及博物	63,854,345	4	59,317,149	4	負債總計	446,861,531	27	506,949,969	30
其他設備	322,149,022	20	323,093,645	19					
預付土地、工程及設備款	4,400,378	-	18,047,449	1					
小計	2,123,805,524	129	2,124,387,835	126					
累計折舊	(680,795,604)	(41)	(669,110,543)	(40)	權益基金及餘絀(附註二、四)				
固定資產淨額	1,443,009,920	88	1,455,277,292	86	指定用途權益基金	15,806,987	1	15,539,575	1
無形資產(附註二、四)					未指定用途權益基金	-	-	-	-
電腦軟體	36,387,603	2	30,733,540	2	累積餘絀	1,160,899,843	70	1,178,143,606	70
累計攤銷	(15,016,462)	(1)	(10,184,337)	(1)	本期餘絀	27,237,636	2	(16,976,351)	(1)
無形資產淨額	21,371,141	1	20,549,203	1	權益基金及餘絀總計	1,203,944,466	73	1,176,706,830	70
其他資產					負債、權益基金及餘絀總計	\$ 1,650,805,997	100	\$ 1,683,656,799	100
存出保證金	11,940	-	53,190	-					
代管資產	3,999,608	-	1,761,392	-					
其他資產合計	4,011,548	-	1,814,582	-					
資產總計	\$ 1,650,805,997	100	\$ 1,683,656,799	100					

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

會計室游金馨

主辦會計：

室莊陳淑華

校長：

校長黃政傑印

董事長：

清榮印