

中州技術學院  
平衡表  
民國100年及99年7月31日

單位：新台幣元  
99年7月31日

資 產	100年7月31日		99年7月31日		負債、權益基金及餘絀	100年7月31日		99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)	\$98,462,455	6	\$140,905,783	8	短期債務(附註四)	\$26,875,000	2	\$26,875,000	1
應收款項	10,703,417	1	26,429,401	2	應付款項(附註四)	36,903,886	2	62,896,533	4
材料	711,100	-	492,500	-	預收款項(附註四)	59,983,901	4	64,754,622	4
預付款項	390,160	-	1,575,208	-	代收款項	5,602,848	-	1,673,154	-
流動資產合計	110,267,132	7	169,402,892	10	流動負債合計	129,365,635	8	156,199,309	9
基金					長期負債				
特種基金(附註二及四)	13,097,971	1	13,010,496	1	長期銀行借款(附註四)	250,625,000	16	277,500,000	17
基金合計	13,097,971	1	13,010,496	1	長期負債合計	250,625,000	16	277,500,000	17
固定資產(附註二、四及五)					其他負債				
土地	76,861,091	5	76,861,091	5	存入保證金	11,560,719	1	8,389,514	1
土地改良物	125,002,155	8	118,515,322	7	應付退休金(附註二)	773,100	-	773,100	-
房屋及建築	984,468,606	62	980,784,548	59	應付代管資產	4,940,758	-	3,999,608	-
機械儀器及設備	579,259,847	36	557,240,818	34	其他負債合計	17,274,577	1	13,162,222	1
圖書及博物	67,444,153	4	63,854,345	4	負債總計	397,265,212	25	446,861,531	27
其他設備	313,923,088	20	322,149,022	20					
預付土地、工程及設備款	28,332,525	2	4,400,378	-					
小計	2,175,291,465	137	2,123,805,524	129					
累計折舊	(739,341,261)	(47)	(680,795,604)	(41)					
固定資產淨額	1,435,950,204	90	1,443,009,920	88					
無形資產(附註二及四)					權益基金及餘絀(附註二及四)				
電腦軟體	45,021,063	3	36,387,603	2	指定用途權益基金	13,010,496	1	15,806,987	1
累計攤銷	(21,660,748)	(1)	(15,016,462)	(1)	未指定用途權益基金	-	-	-	-
無形資產淨額	23,360,315	2	21,371,141	1	累積餘絀	1,190,933,970	75	1,160,899,843	70
其他資產					本期餘絀	(12,846,377)	(1)	27,237,636	2
存出保證金	746,921	-	11,940	-	權益基金及餘絀總計	1,191,098,089	75	1,203,944,466	73
代管資產	4,940,758	-	3,999,608	-	負債、權益基金及餘絀總計	\$1,588,363,301	100	\$1,650,805,997	100
其他資產合計	5,687,679	-	4,011,548	-					
資產總計	\$1,588,363,301	100	\$1,650,805,997	100					

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

會計師 黃金榮

主辦會計：

陳淑華

校長：

校長黃政傑(印)

董事長：

清榮印