

中州學校財團法人中州科技大學

平衡表

中華民國105年7月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

科目	105年7月31日 決算數(1)	104年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	1,646,282,184	1,619,266,902	27,015,282	1.67
流動資產	243,818,836	228,356,491	15,462,345	6.77
現金	380,000	360,000	20,000	5.56
銀行存款	223,957,464	213,009,829	10,947,635	5.14
流動金融資產	0	0	0	-
應收款項淨額	15,591,224	11,114,948	4,476,276	40.27
材料	0	0	0	-
預付款項	3,890,148	3,871,714	18,434	0.48
長期投資、應收款及基金	25,065,511	13,335,020	11,730,491	87.97
長期投資	12,150,000	0	12,150,000	-
長期應收款項淨額	0	0	0	-
附屬機構投資	0	0	0	-
特種基金	12,915,511	13,335,020	(419,509)	(3.15)
投資基金	0	0	0	-
固定資產	2,389,548,983	2,340,515,393	49,033,590	2.09
土地	78,065,394	76,861,091	1,204,303	1.57
土地改良物	136,823,155	133,823,155	3,000,000	2.24
房屋及建築	1,061,163,156	1,047,264,732	13,898,424	1.33
機械儀器及設備	688,073,170	658,995,626	29,077,544	4.41
圖書及博物	70,979,759	68,106,728	2,873,031	4.22
其他設備	316,153,213	322,736,519	(6,583,306)	(2.04)
預付土地、工程及設備款	38,291,136	31,661,942	6,629,194	20.94
租賃資產	0	1,065,600	(1,065,600)	(100.00)
租賃權益改良物	0	0	0	-
累計折舊總額	1,048,426,267	1,000,309,190	48,117,077	4.81
固定資產淨額	1,341,122,716	1,340,206,203	916,513	0.07
無形資產	64,182,241	61,313,341	2,868,900	4.68
專利權	0	0	0	-
電腦軟體	64,182,241	61,313,341	2,868,900	4.68
租賃權益	0	0	0	-
其他無形資產	0	0	0	-
累計攤銷總額	52,942,392	48,549,498	4,392,894	9.05
無形資產淨額	11,239,849	12,763,843	(1,523,994)	(11.94)
其他資產	25,035,272	24,605,345	429,927	1.75
遞延費用	0	0	0	-
存出保證金	15,112,314	15,489,647	(377,333)	(2.44)
存出保證品	0	0	0	-
代管資產	9,922,958	9,115,698	807,260	8.86
閒置資產	0	0	0	-
學校流用	0	0	0	-
什項資產	0	0	0	-
合計	1,646,282,184	1,619,266,902	27,015,282	1.67



中州學校財團法人中州科技大學

平衡表

中華民國105年7月31日

全2頁第2頁

單位：新臺幣元

科目	105年7月31日 決算數(1)	104年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負債	207,291,956	217,413,672	(10,121,716)	(4.66)
流動負債	115,680,080	106,693,255	8,986,825	8.42
短期債務	21,875,000	21,875,000	0	0.00
應付款項	24,655,472	3,054,968	21,600,504	707.06
預收款項	64,566,065	78,073,435	(13,507,370)	(17.30)
代收款項	4,583,543	3,689,852	893,691	24.22
其他借款	0	0	0	-
長期負債	70,250,000	92,125,000	(21,875,000)	(23.74)
長期銀行借款	70,250,000	92,125,000	(21,875,000)	(23.74)
長期應付款項	0	0	0	-
其他負債	21,361,876	18,595,417	2,766,459	14.88
存入保證金	11,438,918	8,706,619	2,732,299	31.38
應付退休及離職金	0	773,100	(773,100)	(100.00)
應付代管資產	9,922,958	9,115,698	807,260	8.86
學校流用	0	0	0	-
什項負債	0	0	0	-
權益基金及餘絀	1,438,990,228	1,401,853,230	37,136,998	2.65
權益基金	1,013,977,372	978,713,398	35,263,974	3.60
指定用途權益基金	13,335,020	13,194,951	140,069	1.06
未指定用途權益基金	1,000,642,352	965,518,447	35,123,905	3.64
餘絀	425,012,856	423,139,832	1,873,024	0.44
累積餘絀	387,875,858	397,916,755	(10,040,897)	(2.52)
本期餘絀	37,136,998	25,223,077	11,913,921	47.23
權益其他項目	0	0	0	-
金融商品未實現餘絀	0	0	0	-
未實現土地重估增值	0	0	0	-
累積換算調整數	0	0	0	-
合 計	1,646,282,184	1,619,266,902	27,015,282	1.67

