

南開科技大學
平衡表
民國104年及103年7月31日

單位：新台幣元

資 產	附註	104年7月31日	103年7月31日	增(減)金額	負債、權益基金及餘絀	附註	104年7月31日	103年7月31日	增(減)金額
流動資產	二				流動負債	二			
銀行存款	四(1)	\$ 571,256,900	\$ 599,566,397	\$ (28,309,497)	短期債務	四(1)(9)及六	\$ 9,100,000	\$ 27,300,000	\$ (18,200,000)
應收款項淨額	四(2)	8,753,902	7,227,102	1,526,800	應付款項	四(6)	50,223,632	78,821,270	(28,597,638)
預付款項	四(3)	2,801,627	2,158,458	643,169	預收款項	四(7)	35,848,135	64,604,771	(28,756,636)
流動資產合計		582,812,429	608,951,957	(26,139,528)	代收款項	四(8)	1,006,176	1,049,746	(43,570)
					流動負債合計		96,177,943	171,775,787	(75,597,844)
長期投資、應收款及基金 特種基金	二	3,844,566	3,599,401	245,165	長期負債				
					長期銀行借款	四(1)(9)及六	18,100,000	36,100,000	(18,000,000)
固定資產	二及四(4)				其他負債				
土地		43,490,785	43,490,785	-	存入保證金		11,920,351	10,563,216	1,357,135
土地改良物		44,878,597	44,878,597	-	應付代管資產		4,885,355	4,821,563	63,792
房屋及建築		1,091,049,570	1,091,049,570	-	其他負債合計		16,805,706	15,384,779	1,420,927
機械儀器及設備		710,427,732	674,979,597	35,448,135	負債合計		131,083,649	223,260,566	(92,176,917)
圖書及博物		145,411,875	138,572,657	6,839,218	權益基金	二及四(10)			
其他設備		254,233,255	241,758,913	12,474,342	指定用途權益基金		3,599,401	3,524,984	74,417
預付土地、工程及設備款		2,938,276	3,761,195	(822,919)	未指定用途權益基金		1,250,658,267	1,181,834,115	68,824,152
成本合計		2,292,430,090	2,238,491,314	53,938,776	權益基金合計		1,254,257,668	1,185,359,099	68,898,569
減：累計折舊總額		(993,387,128)	(945,820,339)	(47,566,789)	餘 絀	二及四(10)			
固定資產淨額		1,299,042,962	1,292,670,975	6,371,987	累積餘絀		493,929,932	516,956,263	(23,026,331)
無形資產	二及四(5)				本期餘絀		60,743,983	45,872,238	14,871,745
電腦軟體		99,918,553	94,224,021	5,694,532	餘絀合計		554,673,915	562,828,501	(8,154,586)
減：累計攤銷總額		(78,642,871)	(71,100,329)	(7,542,542)	權益基金及餘絀合計		1,808,931,583	1,748,187,600	60,743,983
無形資產淨額		21,275,682	23,123,692	(1,848,010)	重大承諾事項及或有事項	七			
其他資產					負債、權益基金及餘絀總計		\$ 1,940,015,232	\$ 1,971,448,166	\$ (31,432,934)
存出保證金		214,238	180,578	33,660					
代管資產		4,885,355	4,821,563	63,792					
什項資產	二、四(1)及六	27,940,000	38,100,000	(10,160,000)					
其他資產合計		33,039,593	43,102,141	(10,062,548)					
資 產 總 計		\$ 1,940,015,232	\$ 1,971,448,166	\$ (31,432,934)					

(請參閱民國一〇四年十一月十二日冠恆聯合會計師事務所張進德、李玉芝會計師之查核報告及後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校 長：



董事長：

