

南開科技大學
平 衡 表
民國一〇〇年及九十九年七月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附註	一〇〇年七月三十一日	九十九年七月三十一日	增(減)金額	負債、權益基金及餘絀	附註	一〇〇年七月三十一日	九十九年七月三十一日	增(減)金額
流動資產	二				流動負債	二			
銀行存款	四(一)	\$ 422,152,864	\$ 340,395,225	\$ 81,757,639	應付到期長期借款	四(九)及六	\$ 27,300,000	\$ 27,300,000	\$ -
應收款項	四(二)	18,064,418	6,255,646	11,808,772	應付款項	四(六)	69,921,404	78,672,671	(8,751,267)
預付款項	四(三)	3,452,023	3,445,403	6,620	預收款項	四(七)	65,196,602	44,722,571	20,474,031
流動資產合計		443,669,305	350,096,274	93,573,031	代收款項	四(八)	2,386,861	19,514,283	(17,127,422)
長期投資、應收款及基金 特種基金	二	1,223,124	964,975	258,149	流動負債合計		164,804,867	170,209,525	(5,404,658)
固定資產	二及四(四)				長期負債	四(九)及六	118,000,000	145,300,000	(27,300,000)
土地		43,490,785	43,490,785	-	其他負債				
土地改良物		45,076,595	46,009,063	(932,468)	存入保證金		14,514,022	14,256,368	257,654
房屋及建築		1,072,346,810	1,072,346,810	-	應付代管資產		35,754,251	38,556,238	(801,987)
機械儀器及設備		657,450,162	674,013,181	(16,563,019)	其他負債合計		50,268,273	50,812,606	(544,333)
圖書及博物		120,400,710	118,063,905	2,336,805	負債合計		333,073,140	366,322,131	(33,248,991)
其他設備		231,414,955	243,082,489	(11,667,534)	權益基金	二及四(十)			
預付土地、工程及設備款		99,000	-	99,000	指定用途權益基金		964,975	1,398,122	(433,147)
成本合計		2,170,279,017	2,197,006,233	(26,727,216)	未指定用途權益基金		112,615,362	45,922,547	66,692,815
減：累計折舊		(841,645,036)	(824,468,293)	(17,176,743)	權益基金合計		113,580,337	47,320,669	66,259,668
固定資產淨額		1,328,633,981	1,372,537,940	(43,903,959)	餘 絀	二及四(十)			
無形資產	二及四(五)				累積餘絀		1,436,504,150	1,465,759,972	(29,255,822)
電腦軟體		81,427,602	81,225,358	202,244	本期餘絀		18,740,716	37,003,846	(18,263,130)
減：累計攤銷		(57,834,498)	(61,074,745)	3,240,247	餘絀合計		1,455,244,866	1,502,763,818	(47,518,952)
無形資產淨額		23,593,104	20,150,613	3,442,491	權益基金及餘絀合計		1,568,825,203	1,550,084,487	18,740,716
其他資產					重大承諾事項及或有事項	七			
存出保證金		104,578	180,578	(76,000)	負債、權益基金及餘絀總計		\$ 1,901,898,343	\$ 1,916,406,618	\$ (14,508,275)
代管資產		35,754,251	36,556,238	(801,987)					
什項資產	二及四(一)	68,920,000	135,920,000	(67,000,000)					
其他資產合計		104,778,829	172,656,816	(67,877,987)					
資 產 總 計		\$ 1,901,898,343	\$ 1,916,406,618	\$ (14,508,275)					

(季間財務報表附註及附表)

製表：



主辦會計：



校 長：



董事長：

