

南開技術學院
平 衡 表
民國九十五年及九十四年七月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附註	九十五年七月三十一日	九十四年七月三十一日	增(減)金額	負債、基金及餘絀	附註	九十五年七月三十一日	九十四年七月三十一日	增(減)金額
流動資產	二				流動負債	二			
現 金	四(一)	\$ 316,547,002	\$ 313,750,886	\$ 2,796,116	應付款項	四(五)	\$ 51,936,238	\$ 50,562,734	\$ 1,373,504
應收款項	四(二)	2,725,555	3,897,894	(1,172,339)	預收款項	四(六)	75,879,886	79,653,948	(3,774,062)
其他流動資產	四(三)	5,647,162	4,070,885	1,576,277	代收款項	四(七)	726,656	2,083,011	(1,356,355)
流動資產合計		<u>324,919,719</u>	<u>321,719,665</u>	<u>3,200,054</u>	應付工程設備款		5,134,575	4,966,469	168,106
					一年內到期之長期				
					銀行借款	四(八)	18,200,000	18,200,000	-
					流動負債合計		<u>151,877,355</u>	<u>155,466,162</u>	<u>(3,588,807)</u>
固定資產	二、四(四)				長期負債				
土 地		43,490,785	43,490,785	-	長期銀行借款	四(八)	254,500,000	272,700,000	(18,200,000)
土地改良物		48,964,113	49,084,313	(120,200)	其他負債				
建 築 物		1,059,281,810	1,050,065,979	9,215,831	存入保證金		9,896,998	10,042,945	(145,947)
機械儀器及設備		507,942,215	481,593,336	26,348,879	負債合計		<u>416,274,353</u>	<u>438,209,107</u>	<u>(21,934,754)</u>
圖書及博物		85,867,359	65,104,499	20,762,860	權益基金及餘絀				
其他設備		204,281,959	200,065,705	4,216,254	權益基金	二、四(九)	1,598,504,617	1,551,124,196	47,380,421
成本小計		<u>1,949,828,241</u>	<u>1,889,404,617</u>	<u>60,423,624</u>	累積餘絀	二、四(十)	276,457,803	245,855,675	30,602,128
預付工程及設備款		1,600,000	40,000	1,560,000	本期餘絀		86,718,432	77,982,549	8,735,883
固定資產合計		<u>1,951,428,241</u>	<u>1,889,444,617</u>	<u>61,983,624</u>	基金及餘絀合計		<u>1,961,680,852</u>	<u>1,874,962,420</u>	<u>86,718,432</u>
其他資產					重大承諾事項及或有事項	七			
受限制銀行存款	二、四(一)	100,000,000	100,000,000	-	負債、基金及餘絀總計		\$ 2,377,955,205	\$ 2,313,171,527	\$ 64,783,678
存出保證金		240,578	240,578	-					
遞延費用	二	1,366,667	1,766,667	(400,000)					
其他資產合計		<u>101,607,245</u>	<u>102,007,245</u>	<u>(400,000)</u>					
資 產 總 計		<u>\$ 2,377,955,205</u>	<u>\$ 2,313,171,527</u>	<u>\$ 64,783,678</u>					

(參閱財務報表附註及附表)

經 辦：

會計主任：

校 長：

董事長：