

南開科技大學
平 衡 表
民國一〇一年及一〇〇年七月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附註	一〇一年七月三十一日	一〇〇年七月三十一日	增(減)金額	負債、權益基金及餘絀	附註	一〇一年七月三十一日	一〇〇年七月三十一日	增(減)金額
流動資產	二				流動負債	二			
銀行存款	四(一)	\$ 420,550,867	\$ 422,152,864	\$ (1,601,997)	應付到期長期借款	四(九)及六	\$ 27,300,000	\$ 27,300,000	\$ -
應收款項	四(二)	7,624,172	18,064,418	(10,440,246)	應付款項	四(六)	68,183,341	69,921,404	(1,738,063)
預付款項	四(三)	3,706,926	3,452,023	254,903	預收款項	四(七)	53,025,574	65,196,602	(12,171,028)
流動資產合計		431,881,965	443,669,305	(11,787,340)	代收款項	四(八)	1,313,826	2,386,861	(1,073,035)
					流動負債合計		149,822,741	164,804,867	(14,982,126)
長期投資、應收款及基金 特種基金	二	1,421,007	1,223,124	197,883	長期負債				
					長期銀行借款	四(九)及六	90,700,000	118,000,000	(27,300,000)
固定資產	二及四(四)				其他負債				
土 地		43,490,785	43,490,785	-	存入保證金		10,884,377	14,514,022	(3,629,645)
土地改良物		45,076,595	45,076,595	-	應付代管資產		4,673,117	35,754,251	(31,081,134)
房屋及建築		1,072,346,810	1,072,346,810	-	其他負債合計		15,557,494	50,268,273	(34,710,779)
機械儀器及設備		654,761,212	657,450,162	(2,688,950)	負債合計		256,080,235	333,073,140	(76,992,905)
圖書及博物		129,188,302	120,400,710	8,787,592	權益基金	二及四(十)			
其他設備		225,003,501	231,414,955	(6,411,454)	指定用途權益基金		1,223,124	964,975	258,149
預付土地、工程及設備款		-	99,000	(99,000)	未指定用途權益基金		171,466,769	112,615,362	58,851,407
成本合計		2,169,867,205	2,170,279,017	(411,812)	權益基金合計		172,689,893	113,580,337	59,109,556
減：累計折舊		(858,817,474)	(841,645,036)	(17,172,438)	餘 絀	二及四(十)			
固定資產淨額		1,311,049,731	1,328,633,981	(17,584,250)	累積餘絀		1,396,135,310	1,436,504,150	(40,368,840)
無形資產	二及四(五)				本期餘絀		65,397,399	18,740,716	46,656,683
電腦軟體		87,525,238	81,427,602	6,097,636	餘絀合計		1,461,532,709	1,455,244,866	6,287,843
減：累計攤銷		(60,272,799)	(57,834,498)	(2,438,301)	權益基金及餘絀合計		1,634,222,602	1,568,825,203	65,397,399
無形資產淨額		27,252,439	23,593,104	3,659,335	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		\$ 1,890,302,837	\$ 1,901,898,343	\$ (11,595,506)
存出保證金		104,578	104,578	-					
代管資產		4,673,117	35,754,251	(31,081,134)					
什項資產	二及四(一)	113,920,000	68,920,000	45,000,000					
其他資產合計		118,697,695	104,778,829	13,918,866					
資 產 總 計		\$ 1,890,302,837	\$ 1,901,898,343	\$ (11,595,506)					

(參閱財務報表附註及附表)

製表：



主辦會計：



校 長：



董事長：

