


南開科技大學
平 衡 表
民國102年及101年7月31日

單位：新台幣元

資 產	附註	102年7月31日	101年7月31日	增(減)金額	負債、權益基金及餘絀	附註	102年7月31日	101年7月31日	增(減)金額
流動資產	二				流動負債	二			
銀行存款	四(一)	\$ 527,735,838	\$ 479,550,867	\$ 48,184,971	應付到期長期借款	四(九)及六	\$ 27,300,000	\$ 27,300,000	\$ -
應收款項	四(二)	5,135,531	7,624,172	(2,488,641)	應付款項	四(六)	48,376,235	68,183,341	(19,807,106)
預付款項	四(三)	2,434,209	3,706,926	(1,272,717)	預收款項	四(七)	51,516,285	53,025,574	(1,509,289)
流動資產合計		535,305,578	490,881,965	44,423,613	代收款項	四(八)	969,702	1,313,826	(344,124)
					流動負債合計		128,162,222	149,822,741	(21,660,519)
長期投資、應收款及基金 特種基金	二	3,524,984	1,421,007	2,103,977	長期負債				
					長期銀行借款	四(九)及六	63,400,000	90,700,000	(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		10,069,984	10,884,377	(814,393)
土地改良物		44,878,597	45,076,595	(197,998)	應付代管資產		4,758,290	4,673,117	85,173
房屋及建築		1,082,573,786	1,072,346,810	10,226,976	其他負債合計		14,828,274	15,557,494	(729,220)
機械儀器及設備		651,563,441	654,761,212	(3,197,771)	負債合計		206,390,496	256,080,235	(49,689,739)
圖書及博物		131,736,342	129,188,302	2,548,040					
其他設備		233,534,477	225,003,501	8,530,976	權益基金	二及四(十)			
成本合計		2,187,777,428	2,169,867,205	17,910,223	指定用途權益基金		1,421,007	1,223,124	197,883
減：累計折舊		(894,229,488)	(858,817,474)	(35,412,014)	未指定用途權益基金		1,127,939,751	1,061,284,411	66,655,340
固定資產淨額		1,293,547,940	1,311,049,731	(17,501,791)	權益基金合計		1,129,360,758	1,062,507,535	66,853,223
無形資產	二及四(五)				餘 絀	二及四(十)			
電腦軟體		90,958,017	87,525,238	3,432,779	累積餘絀		504,861,844	506,317,668	(1,455,824)
減：累計攤銷		(65,213,529)	(60,272,799)	(4,940,730)	本期餘絀		68,092,760	65,397,399	2,695,361
無形資產淨額		25,744,488	27,252,439	(1,507,951)	餘絀合計		572,954,604	571,715,067	1,239,537
					權益基金及餘絀合計		1,702,315,362	1,634,222,602	68,092,760
其他資產					重大承諾事項及或有事項	七			
存出保證金		104,578	104,578	-					
代管資產		4,758,290	4,673,117	85,173					
什項資產	二及四(一)	45,720,000	54,920,000	(9,200,000)	負債、權益基金及餘絀總計		\$ 1,908,705,858	\$ 1,890,302,837	\$ 18,403,021
其他資產合計		50,582,868	59,697,695	(9,114,827)					
資 產 總 計		\$ 1,908,705,858	\$ 1,890,302,837	\$ 18,403,021					

(參閱財務報表附註及附表)

製表：

主辦會計：

校 長：

董事長：