

南開科技大學
平 衡 表
中華民國98年及97年7月31日

編號：201

單位：元

資 產	金 額			負債、權益基金及餘絀	金 額		
	98年7月31日	97年7月31日	增(減)金額		98年7月31日	97年7月31日	增(減)金額
流動資產				流動負債			
銀行存款	368,394,418	322,050,294	46,344,124	短期債務	27,300,000	27,300,000	-
應收款項	11,106,549	6,439,590	4,666,959	應付款項	75,856,524	74,666,946	1,189,578
預付款項	30,283,561	3,563,502	26,720,059	預收款項	62,720,232	53,403,696	9,316,536
流動資產合計	409,784,528	332,053,386	77,731,142	代收款項	38,182,357	2,307,113	35,875,244
				流動負債合計	204,059,113	157,677,755	46,381,358
長期投資、應收款及基金 特種基金	1,398,122	-	1,398,122	長期負債			
				長期銀行借款	172,600,000	199,900,000	(27,300,000)
固定資產				其他負債			
土地	43,490,785	43,490,785	-	存入保證金	9,980,302	9,486,826	493,476
土地改良物	46,009,063	43,223,063	2,786,000	應付代管資產	34,680,437	-	34,680,437
房屋及建築	1,072,346,810	1,059,281,810	13,065,000	其他負債合計	44,660,739	9,486,826	35,173,913
機械儀器及設備	617,912,211	545,898,940	72,013,271	負債合計	421,319,852	367,064,581	54,255,271
圖書及博物	112,232,629	105,441,532	6,791,097				
其他設備	225,541,170	210,678,775	14,862,395				
預付土地、工程及設備款	125,000	11,420,971	(11,295,971)				
成本合計	2,117,657,668	2,019,435,876	98,221,792	權益基金	-	-	-
減：累計折舊	(743,259,550)	(660,375,294)	(82,884,256)				
固定資產淨額	1,374,398,118	1,359,060,582	15,337,536	餘 絀			
無形資產				累積餘絀	1,445,835,481	1,484,273,734	(38,438,253)
電腦軟體	73,352,881	66,699,558	6,653,323	本期餘絀	67,245,160	(38,438,253)	105,683,413
減：累計攤銷	(42,314,171)	(36,014,042)	(6,300,129)	權益基金及餘絀合計	1,513,080,641	1,445,835,481	67,245,160
無形資產淨額	31,038,710	30,685,516	353,194				
其他資產							
存出保證金	180,578	180,578	-				
代管資產	34,680,437	-	34,680,437				
什項資產	82,920,000	90,920,000	(8,000,000)				
其他資產合計	117,781,015	91,100,578	26,680,437				
資 產 總 計	1,934,400,493	1,812,900,062	121,500,431	負債、權益基金及餘絀總計	1,934,400,493	1,812,900,062	121,500,431

製 表：



主辦會計：



校 長：



董事長：

