

南開科技大學  
平衡表  
民國107年及106年7月31日

資 產	附註	107年7月31日	106年7月31日	增(減)金額	負債、權益基金及餘絀	附註	107年7月31日	106年7月31日	增(減)金額
流動資產	二				流動負債	二			
銀行存款	四(1)	\$ 610,135,146	\$ 642,758,564	\$ ( 32,623,418)	短期債務	四(1)(9)及六	\$ -	\$ 9,000,000	\$ ( 9,000,000)
應收款項淨額	四(2)	10,532,587	9,760,525	772,062	應付款項	四(6)	31,235,180	45,145,335	( 13,910,155)
預付款項	四(3)	6,382,415	2,973,151	3,409,264	預收款項	四(7)	57,756,596	52,048,355	5,708,241
流動資產合計		627,050,148	655,492,240	( 28,442,092)	代收款項	四(8)	2,296,733	1,846,441	450,292
					流動負債合計		91,288,509	108,040,131	( 16,751,622)
長期投資、應收款及基金 特種基金	二	3,828,816	3,956,012	( 127,196)					
固定資產	二及四(4)				其他負債				
土 地		43,490,785	43,490,785	-	存入保證金		13,270,980	16,307,118	( 3,036,138)
土地改良物		32,771,634	44,878,597	( 12,106,963)	應付代管資產		5,046,015	4,995,131	50,884
房屋及建築		1,137,930,651	1,126,943,670	10,986,981	其他負債合計		18,316,995	21,302,249	( 2,985,254)
機械儀器及設備		718,127,047	728,885,856	( 10,758,809)	負債合計		109,605,504	129,342,380	( 19,736,876)
圖書及博物		162,391,629	157,635,396	4,756,233					
其他設備		264,089,681	265,854,287	( 1,764,606)	權益基金	二及四(10)			
預付土地、工程及設備款		151,761	2,606,000	( 2,454,239)	指定用途權益基金		3,956,012	3,825,123	130,889
成本合計		2,358,953,188	2,370,294,591	( 11,341,403)	未指定用途權益基金		1,306,185,658	1,321,470,353	( 15,284,695)
減：累計折舊總額		( 1,085,618,213)	( 1,080,724,710)	( 4,893,503)	權益基金合計		1,310,141,670	1,325,295,476	( 15,153,806)
固定資產淨額		1,273,334,975	1,289,569,881	(16,234,906)					
無形資產	二及四(5)				餘 絀	二及四(10)			
電腦軟體		116,103,390	113,410,295	2,693,095	累積餘絀		544,408,058	523,764,367	20,643,691
減：累計攤銷總額		( 100,259,279)	( 93,933,689)	( 6,325,590)	本期餘絀		(38,775,589)	5,489,885	( 44,265,474)
無形資產淨額		15,844,111	19,476,606	( 3,632,495)	餘絀合計		505,632,469	529,254,252	( 23,621,783)
其他資產					權益基金及餘絀合計		1,815,774,139	1,854,549,728	( 38,775,589)
存出保證金		275,578	242,238	33,340					
代管資產		5,046,015	4,995,131	50,884	負債、權益基金及餘絀總計		\$ 1,925,379,643	\$ 1,983,892,108	\$ ( 58,512,465)
什項資產	二、四(1)及六	-	10,160,000	( 10,160,000)					
其他資產合計		5,321,593	15,397,369	( 10,075,776)					
資 產 總 計		\$ 1,925,379,643	\$ 1,983,892,108	\$ ( 58,512,465)					

(請參閱民國一〇七年十一月二十三日冠恆聯合會計師事務所張進德、黃致富會計師之查核報告及後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校 長：



董事長：

