

南開科技大學
(前名:南開技術學院)
平 衡 表

民國九十七年及九十六年七月三十一日

單位:新台幣元

| 資 產 | 附註 | 九十七年七月三十一日 | 九十六年七月三十一日 | 增(減)金額 | 負債、基金及餘絀 | 附註 | 九十七年七月三十一日 | 九十六年七月三十一日 | 增(減)金額 |
|----------|--------|------------------|------------------|---------------|-------------|--------|------------------|------------------|---------------|
| 流動資產 | 二 | | | | 流動負債 | 二 | | | |
| 現 金 | 四(一) | \$ 322,050,294 | \$ 310,009,792 | \$ 12,040,502 | 應付款項 | 四(五) | \$ 70,809,010 | \$ 60,685,291 | \$ 10,123,719 |
| 應收款項 | 四(二) | 6,439,590 | 7,561,283 | (1,121,693) | 預收款項 | 四(六) | 53,403,696 | 48,605,424 | 4,798,272 |
| 其他流動資產 | 四(三) | 3,563,502 | 3,081,933 | 481,569 | 代收款項 | 四(七) | 2,307,113 | 1,092,504 | 1,214,609 |
| 流動資產合計 | | 332,053,386 | 320,653,008 | 11,400,378 | 應付工程設備款 | | 3,857,936 | 6,158,257 | (2,300,321) |
| | | | | | 一年內到期之長期 | | | | |
| | | | | | 銀行借款 | 四(八) | 27,300,000 | 27,300,000 | - |
| | | | | | 流動負債合計 | | 157,677,755 | 143,841,476 | 13,836,279 |
| 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) | 199,900,000 | 227,200,000 | (27,300,000) |
| 土地改良物 | | 43,223,063 | 48,964,113 | (5,741,050) | 其他負債 | | | | |
| 建 築 物 | | 1,059,281,810 | 1,059,281,810 | - | 存入保證金 | | 9,486,826 | 8,396,583 | 1,090,243 |
| 機械儀器及設備 | | 602,906,823 | 572,249,913 | 30,656,910 | 負債合計 | | 367,064,581 | 379,438,059 | (12,373,478) |
| 圖書及博物 | | 111,978,520 | 108,083,876 | 3,894,644 | 權益基金及餘絀 | | | | |
| 其他設備 | | 211,703,462 | 206,949,436 | 4,754,026 | 權益基金 | 二、四(九) | 1,793,619,933 | 1,677,128,241 | 116,491,692 |
| 成本小計 | | 2,072,584,463 | 2,039,019,933 | 33,564,530 | 累積餘絀 | 二、四(十) | 287,979,194 | 284,552,611 | 3,426,583 |
| 預付工程及設備款 | | 11,420,971 | 100,000 | 11,320,971 | 本期餘絀 | | 59,153,357 | 119,918,275 | (60,764,918) |
| 固定資產合計 | | 2,084,005,434 | 2,039,119,933 | 44,885,501 | 基金及餘絀合計 | | 2,140,752,484 | 2,081,599,127 | 59,153,357 |
| 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) | 90,920,000 | 100,000,000 | (9,080,000) | 負債、基金及餘絀總計 | | \$ 2,507,817,065 | \$ 2,461,037,186 | \$ 46,779,879 |
| 存出保證金 | | 180,578 | 180,578 | - | | | | | |
| 遞延費用 | 二 | 657,667 | 1,083,667 | (426,000) | | | | | |
| 其他資產合計 | | 91,758,245 | 101,264,245 | (9,506,000) | | | | | |
| 資 產 總 計 | | \$ 2,507,817,065 | \$ 2,461,037,186 | \$ 46,779,879 | | | | | |

(參閱財務報表附註及附表)

經 辦:



會計主任:



校 長:



董事長:

