

南開技術學院

平 衡 表

民國九十四年七月三十一日

(附列民國九十三年七月三十一日之資料)

單位:新台幣元

資 產	附註	九十四年七月三十一日	九十三年七月三十一日	增(減)金額	負債、基金及餘絀	附註	九十四年七月三十一日	九十三年七月三十一日	增(減)金額
流動資產	二				流動負債	二			
現金	四(一)	\$ 313,750,886	\$ 276,480,668	\$ 37,270,218	應付款項	四(五)	\$ 50,562,734	\$ 29,569,457	\$ 20,993,277
應收款項	四(二)	3,897,894	1,559,839	2,338,055	預收款項	四(六)	79,653,948	89,328,145	(9,674,197)
其他流動資產	四(三)	4,070,885	8,903,766	(4,832,881)	代收款項	四(七)	2,083,011	13,787,620	(11,704,609)
流動資產合計		<u>321,719,665</u>	<u>286,944,273</u>	<u>34,775,392</u>	應付工程設備款		4,966,469	8,297,387	(3,330,918)
					一年內到期之長期				
長期投資及基金	二				銀行借款	四(八)	18,200,000	9,100,000	9,100,000
學生就學補助基金		-	6,420,272	(6,420,272)	流動負債合計		<u>155,466,162</u>	<u>150,082,609</u>	<u>5,383,553</u>
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)	272,700,000	290,900,000	(18,200,000)
土地改良物		49,084,313	47,071,631	2,012,682	其他負債				
建築物		1,050,065,979	1,114,929,862	(64,863,883)	存入保證金		<u>10,042,945</u>	<u>6,702,839</u>	<u>3,340,106</u>
機械儀器及設備		481,593,336	431,022,678	50,570,658	負債合計		<u>438,209,107</u>	<u>447,685,448</u>	<u>(9,476,341)</u>
圖書及博物		65,104,499	58,923,027	6,181,472	權益基金及餘絀				
其他設備		200,065,705	155,686,213	44,379,492	權益基金	二、四(九)	1,551,124,196	1,281,867,304	269,256,892
成本小計		<u>1,889,404,617</u>	<u>1,851,124,196</u>	<u>38,280,421</u>	累積餘絀	二、四(十)	245,855,675	399,811,792	(153,956,117)
預付工程款		40,000	-	40,000	本期餘絀		77,982,549	115,300,775	(37,318,226)
固定資產合計		<u>1,889,444,617</u>	<u>1,851,124,196</u>	<u>38,320,421</u>	基金及餘絀合計		<u>1,874,962,420</u>	<u>1,796,979,871</u>	<u>77,982,549</u>
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)	100,000,000	100,000,000	-	負債、基金及餘絀總計		\$ 2,313,171,527	\$ 2,244,665,319	\$ 68,506,208
存出保證金		240,578	176,578	64,000					
遞延費用	二	1,766,667	-	1,766,667					
其他資產合計		<u>102,007,245</u>	<u>100,176,578</u>	<u>1,830,667</u>					
資產總計		<u>\$ 2,313,171,527</u>	<u>\$ 2,244,665,319</u>	<u>\$ 68,506,208</u>					

(參閱財務報表附註、附表及查核報告)

經 辦：

會計主任：

校 長：

董事長：