

南開科技大學
平衡表
民國103年及102年7月31日

單位：新台幣元

資 產	附註	103年7月31日	102年7月31日	增(減)金額	負債、權益基金及餘絀	附註	103年7月31日	102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)	\$ 599,566,397	\$ 527,735,838	\$ 71,830,559	短期債務	四(9)及六	\$ 27,300,000	\$ 27,300,000	\$ -
應收款項	四(2)	7,227,102	5,135,531	2,091,571	應付款項	四(6)	78,821,270	48,376,235	30,445,035
預付款項	四(3)	2,158,458	2,434,209	(275,751)	預收款項	四(7)	64,604,771	51,516,285	13,088,486
流動資產合計		608,951,957	535,305,578	73,646,379	代收款項	四(8)	1,049,746	969,702	80,044
					流動負債合計		171,775,787	128,162,222	43,613,565
長期投資、應收款及基金 特種基金	二	3,599,401	3,524,984	74,417	長期負債				
					長期銀行借款	四(9)及六	36,100,000	63,400,000	(27,300,000)
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		10,563,216	10,069,984	493,232
土地改良物		44,878,597	44,878,597	-	應付代管資產		4,821,563	4,758,290	63,273
房屋及建築		1,091,049,570	1,082,573,786	8,475,784	其他負債合計		15,384,779	14,828,274	556,505
機械儀器及設備		674,979,597	651,563,441	23,416,156	負債合計		223,260,566	206,390,496	16,870,070
圖書及博物		138,572,657	131,736,342	6,836,315	權益基金	二及四(10)			
其他設備		241,758,913	233,534,477	8,224,436	指定用途權益基金		3,524,984	1,421,007	2,103,977
預付土地、工程及設備款		3,761,195	-	3,761,195	未指定用途權益基金		1,181,834,115	1,127,939,751	53,894,364
成本合計		2,238,491,314	2,187,777,428	50,713,886	權益基金合計		1,185,359,099	1,129,360,758	55,998,341
減：累計折舊		(945,820,339)	(894,229,488)	(51,590,851)	餘 絀	二及四(10)			
固定資產淨額		1,292,670,975	1,293,547,940	(876,965)	累積餘絀		516,956,263	504,861,844	12,094,419
無形資產	二及四(5)				本期餘絀		45,872,238	68,092,760	(22,220,522)
電腦軟體		94,224,021	90,958,017	3,266,004	餘絀合計		562,828,501	572,954,604	(10,126,103)
減：累計攤銷		(71,100,329)	(65,213,529)	(5,886,800)	權益基金及餘絀合計		1,748,187,600	1,702,315,362	45,872,238
無形資產淨額		23,123,692	25,744,488	(2,620,796)	重大承諾事項及或有事項	七			
其他資產									
存出保證金		180,578	104,578	76,000					
代管資產		4,821,563	4,758,290	63,273					
什項資產	二、四(1)及六	38,100,000	45,720,000	(7,620,000)					
其他資產合計		43,102,141	50,582,868	(7,480,727)					
資 產 總 計		\$ 1,971,448,166	\$ 1,908,705,858	\$ 62,742,308	負債、權益基金及餘絀總計		\$ 1,971,448,166	\$ 1,908,705,858	\$ 62,742,308

(請參閱民國一〇三年十月十六日冠恆聯合會計師事務所張進德、李玉芝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：

