



南開科技大學  
平衡表  
民國九十九年及九十八年七月三十一日

單位:新台幣元

資產	附註	九十九年七月三十一日	九十八年七月三十一日	增(減)金額	負債、權益基金及餘絀	附註	九十九年七月三十一日	九十八年七月三十一日	增(減)金額
流動資產	二				流動負債	二			
銀行存款	四(一)	\$ 340,395,225	\$ 368,394,418	\$ (27,999,193)	應付到期長期借款	四(九)及六	\$ 27,300,000	\$ 27,300,000	\$ -
應收款項	四(二)	6,255,646	11,106,549	(4,850,903)	應付款項	四(六)	78,672,671	75,856,524	2,816,147
預付款項	四(三)	3,445,403	30,283,561	(26,838,158)	預收款項	四(七)	44,722,571	62,720,232	(17,997,661)
流動資產合計		350,096,274	409,784,528	(59,688,254)	代收款項	四(八)	19,514,283	38,182,357	(18,668,074)
長期投資、應收款及基金 特種基金	二	964,975	1,398,122	(433,147)	流動負債合計		170,209,525	204,059,113	(33,849,588)
固定資產	二及四(四)				長期負債	四(九)及六	145,300,000	172,500,000	(27,200,000)
土地		43,490,785	43,490,785	-	其他負債				
土地改良物		46,009,063	46,009,063	-	存入保證金		14,256,368	9,980,302	4,276,066
房屋及建築		1,072,346,810	1,072,346,810	-	應付代管資產		36,556,238	34,680,437	1,875,801
機械儀器及設備		674,013,181	617,912,211	56,100,970	其他負債合計		50,812,606	44,660,739	6,151,867
圖書及博物		118,063,905	112,232,629	5,831,276	負債合計		366,322,131	421,319,852	(54,997,721)
其他設備		243,082,489	225,541,170	17,541,319	權益基金	二及四(十)			
預付土地、工程及設備款		-	125,000	(125,000)	指定用途權益基金		1,398,122	-	1,398,122
成本合計		2,197,006,233	2,117,657,668	79,348,565	未指定用途權益基金		-	-	-
減:累計折舊		(824,468,293)	(743,259,550)	(81,208,743)	權益基金合計		1,398,122	-	1,398,122
固定資產淨額		1,372,537,940	1,374,398,118	(1,860,178)	餘絀	二及四(十)			
無形資產	二及四(五)				累積餘絀		1,511,682,519	1,445,835,481	65,847,038
電腦軟體		81,225,358	73,352,881	7,872,477	本期餘絀		37,003,846	67,245,160	(30,241,314)
減:累計攤銷		(61,074,745)	(42,314,171)	(18,760,574)	餘絀合計		1,548,686,365	1,513,080,641	35,605,724
無形資產淨額		20,150,613	31,038,710	(10,888,097)	權益基金及餘絀合計		1,550,084,487	1,513,080,641	37,003,846
其他資產					重大承諾事項及或有事項	七			
存出保證金		180,578	180,578	-	負債、權益基金及餘絀總計		\$ 1,916,406,618	\$ 1,934,400,493	\$ (17,993,875)
代管資產		36,556,238	34,680,437	1,875,801					
什項資產	二及四(一)	135,920,000	82,920,000	53,000,000					
其他資產合計		172,656,816	117,781,015	54,875,801					
資產總計		\$ 1,916,406,618	\$ 1,934,400,493	\$ (17,993,875)					

(參閱財務報表附註、附表及查核報告)

製表: 

主辦會計: 

校長: 

董事長: 