

南開科技大學
平衡表
民國105年及104年7月31日

單位：新台幣元
增(減)金額

資 產	附註	105年7月31日	104年7月31日	增(減)金額	負債、權益基金及餘絀	附註	105年7月31日	104年7月31日	增(減)金額
流動資產	二				流動負債	二			
現金	四(1)	\$ 130,000	\$ -	\$ 130,000	短期債務	四(1)(9)及六	\$ 9,100,000	\$ 9,100,000	\$ -
銀行存款	四(1)	654,963,330	571,256,900	83,706,430	應付款項	四(6)	45,119,283	50,223,632	(5,104,349)
應收款項淨額	四(2)	9,746,060	8,753,902	992,158	預收款項	四(7)	67,182,238	35,848,135	31,334,103
預付款項	四(3)	3,012,041	2,801,627	210,414	代收款項	四(8)	1,136,772	1,006,176	130,596
流動資產合計		667,851,431	582,812,429	85,039,002	流動負債合計		122,538,293	96,177,943	26,360,350
長期投資、應收款及基金 特種基金	二	3,825,123	3,844,566	(19,443)	長期負債				
					長期銀行借款	四(1)(9)及六	9,000,000	18,100,000	(9,100,000)
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		15,173,628	11,920,351	3,253,277
土地改良物		44,878,597	44,878,597	-	應付代管資產		4,944,037	4,885,355	58,682
房屋及建築		1,100,069,570	1,091,049,570	9,020,000	其他負債合計		20,117,665	16,805,706	3,311,959
機械儀器及設備		719,926,959	710,427,732	9,499,227	負債合計		151,655,958	131,083,649	20,572,309
圖書及博物		150,809,528	145,411,875	5,397,653	權益基金	二及四(10)			
其他設備		260,591,503	254,233,255	6,358,248	指定用途權益基金		3,844,566	3,599,401	245,165
預付土地、工程及設備款		3,460,262	2,938,276	521,986	未指定用途權益基金		1,234,306,335	1,250,658,267	(16,351,932)
成本合計		2,323,227,204	2,292,430,090	30,797,114	權益基金合計		1,238,150,901	1,254,257,668	(16,106,767)
減：累計折舊總額		(1,039,924,588)	(993,387,128)	(46,537,460)	餘 絀	二及四(10)			
固定資產淨額		1,283,302,616	1,299,042,962	(15,740,346)	累積餘絀		570,780,682	493,929,932	76,850,750
無形資產	二及四(5)				本期餘絀		40,128,260	60,743,983	(20,615,723)
電腦軟體		106,824,885	99,918,553	6,906,332	餘絀合計		610,908,942	554,673,915	56,235,027
減：累計攤銷總額		(86,566,529)	(78,642,871)	(7,923,658)	權益基金及餘絀合計		1,849,059,843	1,808,931,583	40,128,260
無形資產淨額		20,258,356	21,275,682	(1,017,326)	重大承諾事項及或有事項	七			
其他資產									
存出保證金		214,238	214,238	-					
代管資產		4,944,037	4,885,355	58,682					
什項資產	二、四(1)及六	20,320,000	27,940,000	(7,620,000)					
其他資產合計		25,478,275	33,039,593	(7,561,318)					
資產總計		\$ 2,000,715,801	\$ 1,940,015,232	\$ 60,700,569	負債、權益基金及餘絀總計		\$ 2,000,715,801	\$ 1,940,015,232	\$ 60,700,569

(請參閱民國一〇五年十月二十七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：

