

南開科技大學  
平衡表  
中華民國111年7月31日

全2頁第1頁

單位：新台幣元

項 目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>	<b>\$465,601,035</b>	<b>\$529,854,905</b>	<b>\$(64,253,870)</b>	<b>(12)</b>
銀行存款(附註五)	449,439,237	515,335,814	(65,896,577)	(13)
應收款項(附註五)	11,318,461	10,199,560	1,118,901	11
預付款項(附註五)	4,843,337	4,319,531	523,806	12
<b>投資、長期應收款及基金</b>	<b>3,393,034</b>	<b>3,413,188</b>	<b>(20,154)</b>	<b>(1)</b>
特種基金(附註三)	3,393,034	3,413,188	(20,154)	(1)
<b>不動產、房屋及設備(附註三及五)</b>	<b>2,327,306,671</b>	<b>2,365,122,269</b>	<b>(37,815,598)</b>	<b>(2)</b>
土地	43,490,785	43,490,785	-	-
土地改良物	32,771,634	32,771,634	-	-
房屋及建築	1,139,080,651	1,139,080,651	-	-
機械儀器及設備	645,727,960	682,764,357	(37,036,397)	(5)
圖書及博物	176,223,811	173,083,149	3,140,662	2
其他設備	289,601,348	293,922,098	(4,320,750)	(1)
購建中營運資產	410,482	9,595	400,887	4,178
<b>累計折舊總額</b>	<b>(1,165,806,391)</b>	<b>(1,173,616,858)</b>	<b>7,810,467</b>	<b>(1)</b>
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>1,161,500,280</b>	<b>1,191,505,411</b>	<b>(30,005,131)</b>	<b>(3)</b>
<b>無形資產(附註三及五)</b>	<b>87,462,075</b>	<b>96,244,178</b>	<b>(8,782,103)</b>	<b>(9)</b>
電腦軟體	87,462,075	96,244,178	(8,782,103)	(9)
<b>累計攤銷總額</b>	<b>(77,753,380)</b>	<b>(88,315,549)</b>	<b>10,562,169</b>	<b>(12)</b>
<b>無形資產淨額</b>	<b>9,708,695</b>	<b>7,928,629</b>	<b>1,780,066</b>	<b>22</b>
<b>其他資產</b>	<b>5,408,131</b>	<b>5,365,189</b>	<b>42,942</b>	<b>1</b>
存出保證金	181,578	181,578	-	-
代管資產	5,226,553	5,183,611	42,942	1
<b>合 計</b>	<b>\$1,645,611,175</b>	<b>\$1,738,067,322</b>	<b>\$(92,456,147)</b>	<b>(5)</b>

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：

南開科技大學  
平衡表  
中華民國111年7月31日

全2頁第2頁

單位：新台幣元

項 目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>負債</b>	<b>\$80,123,284</b>	<b>\$87,815,825</b>	<b>\$(7,692,541)</b>	<b>(9)</b>
<b>流動負債</b>	<b>67,150,170</b>	<b>73,358,622</b>	<b>(6,208,452)</b>	<b>(8)</b>
應付款項(附註五)	25,331,446	16,744,445	8,587,001	51
預收款項(附註五)	36,699,703	48,170,559	(11,470,856)	(24)
代收款項(附註五)	5,119,021	8,443,618	(3,324,597)	(39)
<b>其他負債</b>	<b>12,973,114</b>	<b>14,457,203</b>	<b>(1,484,089)</b>	<b>(10)</b>
存入保證金	7,746,561	9,273,592	(1,527,031)	(16)
應付代管資產	5,226,553	5,183,611	42,942	1
<b>權益基金及餘絀(附註三及五)</b>	<b>1,565,487,891</b>	<b>1,650,251,497</b>	<b>(84,763,606)</b>	<b>(5)</b>
<b>權益基金</b>	<b>1,090,951,433</b>	<b>1,139,480,552</b>	<b>(48,529,119)</b>	<b>(4)</b>
指定用途權益基金	3,413,188	3,513,623	(100,435)	(3)
未指定用途權益基金	1,087,538,245	1,135,966,929	(48,428,684)	(4)
<b>餘絀</b>	<b>474,536,458</b>	<b>510,770,945</b>	<b>(36,234,487)</b>	<b>(7)</b>
累積餘絀	474,536,458	510,770,945	(36,234,487)	(7)
<b>合 計</b>	<b>\$1,645,611,175</b>	<b>\$1,738,067,322</b>	<b>\$(92,456,147)</b>	<b>(5)</b>

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

