

財團法人台北海洋技術學院
平衡表
民國一〇四年及一〇三年七月三十一日

單位：新台幣元

資 產	一〇四年七月三十一日			一〇三年七月三十一日		
	金額	金額	增(減)金額	金額	金額	增(減)金額
流動資產：						
現金(附註六)	\$ -	50,000	(50,000)			
銀行存款(附註六)	272,146,572	210,379,156	61,767,416			
應收款項淨額(附註七)	10,038,142	12,821,194	(2,783,052)			
預付款項	3,833,926	5,492,463	(1,658,537)			
流動資產合計	286,018,640	228,742,813	57,275,827			
長期投資、應收款及基金(附註二及八)						
長期投資	30,000	30,000	-			
特種基金	2,890,000	2,890,000	-			
長期投資、應收款及基金合計	2,920,000	2,920,000	-			
固定資產(附註二及九)						
土地	463,011,925	463,011,925	-			
土地改良物	43,870,515	43,870,515	-			
房屋及建築	1,749,971,551	1,707,401,042	42,570,509			
機械儀器及設備	246,772,952	224,652,344	22,120,608			
圖書及博物	52,683,203	52,029,168	654,035			
其他設備	261,270,234	239,702,627	21,567,607			
預付土地、工程及設備款	-	7,990,000	(7,990,000)			
小計	2,817,580,380	2,738,657,621	78,922,759			
減：累計折舊	(594,850,361)	(526,000,434)	(68,849,927)			
固定資產淨額	2,222,730,019	2,212,657,187	10,072,832			
無形資產-淨額(附註二及十)	17,523,496	18,403,061	(879,565)			
其他資產						
遞延費用(附註二)	3,075,400	578,889	2,496,511			
存出保證金	171,950	83,700	88,250			
代管資產	49,580	49,580	-			
什項資產(附註五)	2,559,824	7,319,581	(4,759,757)			
其他資產合計	5,856,754	8,031,750	(2,174,996)			
資產總計	\$ 2,535,048,909	2,470,754,811	64,294,098			
				負債、權益基金及餘絀		
				流動負債：		
				短期債務(附註十四)	\$ 80,000,000	80,000,000
				應付款項(附註十一)	50,267,480	34,969,720
				預收款項(附註十二)	42,351,957	52,658,786
				代收款項(附註十三)	5,438,906	6,107,068
				流動負債合計	178,058,343	173,735,574
				長期負債：		
				長期銀行借款(附註十四)	467,500,000	547,500,000
				其他負債：		
				存入保證金	12,856,625	15,157,000
				應付代管資產	49,580	49,580
				其他負債合計	12,906,205	15,206,580
				負債總計	658,464,548	736,442,154
				權益基金及餘絀：		
				指定用途權益基金(附註二及十五)	2,890,000	2,890,000
				未指定用途權益基金(附註二及十五)	1,971,245,903	1,971,160,696
				權益基金合計	1,974,135,903	1,974,050,696
				累積餘絀(附註十六)	(239,823,246)	(377,085,824)
				本期餘絀	142,271,704	137,347,785
					(97,551,542)	(239,738,039)
				權益基金及餘絀合計	1,876,584,361	1,734,312,657
				重大承諾事項(附註二十)		
				負債、權益基金及餘絀總計	\$ 2,535,048,909	2,470,754,811

(請詳後附財務報表附註)

製表：代理 許詠嫻
組長

主辦會計：會計 徐昭惠
主任

校長：校長 唐彥博

董事長：董事長 林世宗