

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

平衡表

民國一十二年及一十一年七月三十一日

單位：新台幣元

資 產 附 註	一一二年七月三十一日		一一一年七月三十一日		負債與權益基金及餘絀	附 註	一一二年七月三十一日		一一一年七月三十一日	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產					流動負債					
現金	\$ 280,000	-	\$ 835,117	3	短期債務	+	\$ -	\$ -	-	-
銀行存款	65,827,133	3	64,638,098	3	應付款項		49,436,550	2	45,591,812	2
應收款項淨額	13,039,593	1	14,176,100	1	預收款項		6,310,997	-	5,910,603	-
預付款項	2,137,873	-	4,072,185	-	代收款項		833,327	-	788,526	-
流動資產合計	81,284,599	4	83,721,509	4	流動負債合計		56,580,874	2	52,290,941	2
投資、長期應收款及基金					長期負債	+				
非流動金融資產	30,000	-	30,000	-	長期銀行借款		87,500,000	4	87,500,000	4
特種基金	2,890,000	-	2,890,000	-	長期負債合計		87,500,000	4	87,500,000	4
投資、長期應收款及基金合計	2,920,000	-	2,920,000	-	其他負債					
不動產、房屋及設備					存入保證金		7,618,477	-	8,920,594	-
土地	463,011,925	21	463,011,925	20	應付代管資產		3,247,580	-	49,580	-
土地改良物	51,188,515	2	51,188,515	2	其他負債合計		10,866,057	-	8,970,174	-
房屋及建築	2,009,814,047	92	2,005,505,431	89	負債總計		154,946,931	6	148,761,115	6
機械儀器及設備	347,315,391	16	330,696,064	15	權益基金	十一				
圖書及博物	81,059,266	4	78,490,528	3	指定用途權益基金		2,890,000	-	2,890,000	-
其他設備	313,789,661	14	312,695,897	14	未指定用途權益基金		(20,046,801)	(1)	1,258,796	-
購建中營運資產	-	-	-	-	賸餘款權益基金		1,821,728,607	84	1,878,349,934	84
累計折舊總額	(1,179,689,069)	(54)	(1,091,792,349)	(48)	其他權益基金		1,804,571,806	83	1,882,498,730	84
不動產、房屋及設備淨額	2,086,489,736	95	2,149,796,011	95	權益基金合計					
無形資產					除絀	十二				
電腦軟體	55,766,698	3	54,907,988	2	累積除絀		235,453,402	11	228,198,657	10
累計攤銷總額	(35,565,953)	(2)	(32,636,080)	(1)	除絀合計		235,453,402	11	228,198,657	10
無形資產淨額	20,200,745	1	22,271,908	1	權益基金及除絀合計		2,040,025,208	94	2,110,697,387	94
其他資產					負債與權益基金及除絀總計		\$ 2,194,972,139	100	\$ 2,259,458,502	100
存出保證金	347,000	-	357,000	-						
代管資產	3,247,580	-	49,580	-						
什項資產	482,479	-	342,494	-						
其他資產合計	4,077,059	-	749,074	-						
資產總計	\$ 2,194,972,139	100	\$ 2,259,458,502	100						

(請參閱後附財務報表附註)

製表

約用張瑞玲
組長

主辦會計

會計吳振仁
主任

校長

校長林俊彥

董事長

董事長林世宗