

財團法人台北海洋技術學院
(原名：財團法人中國海事商業專科學校)

平衡表

單位：新台幣元

民國96年7月31日

(附列民國95年7月31日之比較資料)


資 產	附 註	96 年 7 月 31 日		95 年 7 月 31 日 (未經本會計師查核)	
		金 額	百分比	金 額	百分比
流動資產					
現金及約當現金	二, 四. 1	\$178, 214, 746	9. 6	\$158, 302, 966	7. 8
應收款項	四. 2	4, 996, 819	0. 3	191, 306, 100	9. 5
預付款項		2, 934, 364	0. 1	1, 795, 388	0. 1
流動資產合計		186, 145, 929	10. 0	351, 404, 454	17. 4
長期投資及基金	二, 四. 3				
長期投資		71, 609, 670	3. 8	71, 609, 670	3. 6
特種基金		2, 890, 000	0. 2	2, 890, 000	0. 1
長期投資及基金合計		74, 499, 670	4. 0	74, 499, 670	3. 7
固定資產	二, 四. 4, 六				
土地		463, 011, 925	24. 8	463, 011, 925	22. 9
土地改良物		14, 620, 515	0. 8	14, 620, 515	0. 7
建築物		633, 753, 442	34. 0	626, 757, 040	31. 1
機械儀器及設備		222, 188, 441	11. 9	223, 603, 733	11. 1
圖書及博物		39, 389, 542	2. 1	37, 339, 643	1. 9
其他設備		219, 355, 987	11. 8	210, 842, 441	10. 4
在建工程		-	-	5, 258, 402	0. 3
固定資產合計		1, 592, 319, 852	85. 4	1, 581, 433, 699	78. 4
其他資產					
存出保證金	四. 5, 六	10, 669, 700	0. 6	10, 649, 700	0. 5
資 產 總 計		\$1, 863, 635, 151	100. 0	\$2, 017, 987, 523	100. 0


(續 下 頁)

(承 前 頁)

負 債、	附 註	96 年 7 月 31 日		95 年 7 月 31 日 (未經本會計師查核)	
		金 額	百分比	金 額	百分比
權益基金及餘絀					
流動負債					
一年內到期之長期負債	四.8	\$30,000,000	1.6	\$100,000,000	5.0
應付款項	四.6	37,798,858	2.0	37,401,917	1.8
預收款項	四.7	41,792,464	2.3	28,412,117	1.4
代收款項		1,841,444	0.1	1,684,714	0.1
流動負債合計		111,432,766	6.0	167,498,748	8.3
長期負債					
長期銀行借款	四.8	30,000,000	1.6	60,000,000	3.0
長期應付款項	四.9	182,846,400	9.8	213,320,800	10.5
長期負債合計		212,846,400	11.4	273,320,800	13.5
其他負債					
存入保證金		2,130,178	0.1	2,020,328	0.1
負債合計		326,409,344	17.5	442,839,876	21.9
權益基金及餘絀					
權益基金					
指定用途	四.10	70,390,000	3.8	70,390,000	3.5
未指定用途	四.11	695,598,280	37.3	695,598,280	34.5
餘絀					
累積餘絀	四.12	809,159,367	43.4	842,284,878	41.7
本期餘絀		-37,921,840	-2.0	-33,125,511	-1.6
權益基金及餘絀合計		1,537,225,807	82.5	1,575,147,647	78.1
負債					
權益基金及餘絀總計		\$1,863,635,151	100.0	\$2,017,987,523	100.0

請參閱後附財務報表附註及欣業聯合會計師事務所民國96年9月27日查核報告。

董事長：

校長：

主辦會計人員： 製表：

