

台北海洋學校財團法入台北海洋科技大學

平衡表

民國113年及112年7月31日

單位：新台幣元

資產	附註	113年7月31日		112年7月31日		負債與權益基金及餘絀	附註	113年7月31日		112年7月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
流動資產						流動負債					
現金	五	\$ 100,000	-	\$ 280,000	-	短期債務	十	\$ -	\$ -	-	-
銀行存款	五	72,231,687	3	65,827,133	3	應付款項		48,435,677	2	49,436,550	2
應收款項淨額	六	16,126,678	1	13,039,593	1	預收款項	十一	64,531,973	3	6,310,997	-
預付款項		2,338,017	-	2,137,873	-	代收款項		866,489	-	833,327	-
流動資產合計		90,796,382	4	81,284,599	4	流動負債合計		113,834,139	5	56,580,874	2
投資、長期應收款及基金	七					長期負債	十				
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	八					存入保證金		6,076,140	-	7,618,477	-
土地		463,011,925	21	463,011,925	21	應付代管資產		13,145,580	1	3,247,580	-
土地改良物		50,233,515	2	51,188,515	2	其他負債合計		19,221,720	1	10,866,057	-
房屋及建築		2,018,409,297	94	2,009,814,047	92	負債總計		220,555,859	10	154,946,931	6
機械儀器及設備		360,779,271	17	347,315,391	16	權益基金	十二				
圖書及博物		84,304,626	4	81,059,266	4	指定用途權益基金		2,890,000	-	2,890,000	-
其他設備		272,058,096	13	313,789,661	14	未指定用途權益基金		-	-	-	-
購建中營運資產		-	-	-	-	賸餘款權益基金		-	-	-	-
累計折舊總額		(1,223,337,207)	(57)	(1,179,689,069)	(54)	其他權益基金		1,771,837,977	83	1,821,728,607	84
不動產、房屋及設備淨額		2,025,459,523	94	2,086,489,736	95	權益基金合計		1,774,727,977	83	1,824,618,607	84
無形資產	九					餘絀	十三				
電腦軟體		52,860,957	3	55,766,698	3	累積餘絀		155,657,008	7	215,406,601	10
累計攤銷總額		(34,797,379)	(2)	(35,565,953)	(2)	餘絀合計		155,657,008	7	215,406,601	10
無形資產淨額		18,063,578	1	20,200,745	1	權益基金及餘絀合計		1,930,384,985	90	2,040,025,208	94
其他資產											
存出保證金		102,000	-	347,000	-						
代管資產		13,145,580	1	3,247,580	-						
什項資產	十七	453,781	-	482,479	-						
其他資產合計		13,701,361	1	4,077,059	-						
資產總計		\$ 2,150,940,844	100	\$ 2,194,972,139	100	負債與權益基金及餘絀總計		\$ 2,150,940,844	100	\$ 2,194,972,139	100

(請參閱後附財務報表附註)

製表：約用代理會計主任張瑞玲

主辦會計：約用代理會計主任張瑞玲

校長：代理呂曜志

董事長：董事長林世宗