台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
民國一〇六年及一〇五年七月三十一日
留用

單位：新台幣元

資產	附註	一〇六年七月三十一日 金額	%	一〇五年七月三十一日 金額	%	負債及權益	附註	一〇六年七月三十一日 金額	%	一〇五年七月三十一日 金額	%
流動資產						流動負債					
現金	五	$ -	-	$ 150,591	-	短期債務	九	$ 80,000,000	3	$ 80,000,000	3
銀行存款	五	265,072,384	11	239,357,833	9	應付款項		44,343,699	2	48,807,739	2
應收款項淨額	六	7,193,458	-	57,159,317	2	預收款項		47,428,170	2	57,020,981	2
預付款項		5,203,707	-	3,403,353	-	什項負債		4,486,830	-	4,864,373	-
流動資產合計		277,469,549	11	299,571,301	11	流動負債合計		176,258,699	7	190,693,093	7
長期投資、應收款及基金	七					長期負債	九				
長期投資		30,000	-	30,000	-	長期銀行借款		227,500,000	9	347,500,000	14
特種基金		2,890,000	-	2,890,000	-	長期負債合計		227,500,000	9	347,500,000	14
長期投資、應收款及基金合計		2,920,000	-	2,920,000	-						
固定資產	八					其他負債					
土地		463,011,925	18	463,011,925	18	存入保證金		10,194,783	-	10,731,762	-
土地改良物		43,870,515	2	43,870,515	2	應付代管資產		49,580	-	49,580	-
房屋及建築		1,830,150,223	72	1,806,630,751	70	其他負債合計		10,244,363	-	10,781,342	-
機械儀器及設備		294,397,835	12	280,843,683	11	負債總計		414,003,062	16	548,974,435	21
圖書及博物		61,096,854	2	57,072,932	2						
其他設備		293,165,885	11	277,531,166	11	權益基金	十				
累計折舊總額		(739,831,060)	(29)	(661,444,085)	(26)	指定用途權益基金		2,890,000	-	2,890,000	-
固定資產淨額		2,245,862,177	88	2,267,516,887	88	未指定用途權益基金					
						賸餘款權益基金		-	-	-	-
無形資產	九					其他權益基金		1,958,613,853	77	1,982,803,120	77
電腦軟體		43,426,468	2	40,103,967	2	權益基金合計		1,961,503,853	77	1,985,693,120	77
累計攤銷總額		(24,762,267)	(1)	(23,723,048)	(1)						
無形資產淨額		18,664,201	1	16,380,919	1	餘絀	十一				
						累積餘絀		57,757,980	2	(109,108,759)	(4)
						本期餘絀		114,841,511	5	142,677,472	6
其他資產						餘絀合計		172,599,491	7	33,568,713	2
遞延費用		539,224	-	1,429,113	-	權益基金及餘絀合計		2,134,103,344	84	2,019,261,833	79
存出保證金		6,700	-	121,950	-						
代管資產		49,580	-	49,580	-						
什項資產	十五	2,594,975	-	3,246,518	-						
其他資產合計		3,190,479	-	4,847,161	-						
資產總計		$ 2,548,106,406	100	$ 2,568,236,268	100	負債與權益基金及餘絀總計		$ 2,548,106,406	100	2,568,236,268	100

（請參閱後附財務報表附註）

董事長：董事長林世宗　校長：校長唐彥博　主辦會計：會計主任吳振仁　製表：約用人員張喬雯