

中國海事商業專科學校
平 衡 表
民國九十一年七月三十一日
(附列民國九十年七月三十一日金額)

單位:新台幣元

資 產	91年7月31日	90年7月31日	增(減)金額	負債、基金及餘絀	91年7月31日	90年7月31日	增(減)金額
流動資產				流動負債			
現金及銀行存款 (附註三)	\$ 834,110,964	\$ 748,119,985	\$ 85,990,979	應付款項(附註八)	\$ 357,722	\$ 373,010	\$ (15,288)
應收款項(附註四)	7,388,947	19,445,337	(12,056,390)	預收款項(附註九)	45,391,456	36,808,206	8,583,250
預付款項(附註五)	4,214,543	3,604,135	610,408	代收款項(附註十)	1,403,698	1,305,115	98,583
流動資產合計	845,714,454	771,169,457	74,544,997	流動負債合計	47,152,876	38,486,331	8,666,545
長期投資及基金 (附註二及六)	140,266,355	139,920,669	345,686	其他負債			
固定資產(附註二及七)				存入保證金(附註十一)	1,440,278	1,574,528	(134,250)
土 地	26,061,444	26,061,444	-	負債合計	48,593,154	40,060,859	8,532,295
土地改良物	14,525,515	12,829,515	1,696,000	權益基金及餘絀			
建築物	167,874,714	145,526,989	22,347,725	權益基金—指定	137,890,000	137,890,000	-
機械儀器及設備	205,452,022	208,416,137	(2,964,115)	—未指定	514,651,173	478,891,695	35,759,478
圖書及博物	22,814,201	21,271,912	1,542,289	(附註二及十二)			
其他設備	168,656,769	139,271,802	29,384,967	累積餘絀(附註二及十三)	791,637,318	707,628,930	84,008,388
成本小計	605,384,665	553,377,799	52,006,866	本期餘絀	101,145,529	119,767,866	(18,622,337)
預付土地款	2,550,000	1,650,000	900,000	基金及餘絀合計	1,545,324,020	1,444,178,491	101,145,529
預付設備款	-	2,800,000	(2,800,000)	或有負債及承諾事項			
未完工程	-	15,239,725	(15,239,725)	(附註十四)			
固定資產合計	607,934,665	573,067,524	34,867,141	負債、基金及餘絀總計	\$ 1,593,917,174	\$ 1,484,239,350	\$ 109,677,824
其他資產							
存出保證金	1,700	81,700	(80,000)				
資 產 總 計	\$ 1,593,917,174	\$ 1,484,239,350	\$ 109,677,824				

(參閱財務報表附註、附表及查核報告)

董事長

校 長

董事長 鄧之鍾

校長 吳榮貴 (甲)

主辦會計：

會計室 江 芳 英

製表：

會計室 和錫珍