

中國海事商業專科學校

平衡表

民國九十二年及九十一年七月三十一日

資 產		附註	92年7月31日	91年7月31日	增(減)金額	負債、基金及餘絀	附註	92年7月31日	91年7月31日	增(減)金額
流動資產						流動負債				
現金及銀行存款		四.1	\$ 753,391,659	\$ 834,110,964	\$ (80,719,305)	應付款項	四.6	\$ 983,110	\$ 357,722	\$ 625,388
應收款項		四.2	4,794,010	7,388,947	(2,594,937)	預收款項	四.7	70,316,418	45,391,456	24,924,962
預付款項		四.3	2,672,348	4,214,543	(1,542,195)	代收款項	四.8	4,051,479	1,403,698	2,647,781
流動資產合計			760,858,017	845,714,454	(84,856,437)	流動負債合計		75,351,007	47,152,876	28,198,131
長期投資及基金		二及四.4	141,969,670	140,266,355	1,703,315					
固定資產		二及四.5								
土地			26,061,444	26,061,444	-	其他負債				
土地改良物			14,525,515	14,525,515	-	存入保證金	四.9	1,777,028	1,440,278	336,750
建築物			169,570,014	167,874,714	1,695,300	負債合計		77,128,035	48,593,154	28,534,881
機械儀器及設備			211,882,849	205,452,022	6,430,827					
圖書及博物館			26,362,419	22,814,201	3,548,218	權益基金及餘絀	二			
其他設備			194,935,764	168,656,769	26,278,995	權益基金—指定	四.10	137,890,000	137,890,000	-
成本小計			643,338,005	605,384,665	37,953,340	— 未指定	四.11	514,651,173	514,651,173	-
預付土地款			132,834,996	2,550,000	130,284,996	累積餘絀		892,782,847	791,637,318	101,145,529
固定資產合計			776,173,001	607,934,665	168,238,336	本期餘絀		56,550,333	101,145,529	(44,595,196)
其他資產						基金及餘絀合計		1,601,874,353	1,545,324,020	56,550,333
存出保證金			1,700	1,700	-					
資 產 總 計			\$ 1,679,002,388	\$ 1,593,917,174	\$ 85,085,214	或有負債及承諾事項	八	\$ 1,679,002,388	\$ 1,593,917,174	\$ 85,085,214
						負債、基金及餘絀總計				

董事長

校長

主辦會計：

製表：

(參閱財務報表附註、附表及查核報告)

董事長吳德偉

校長吳榮貴

會計主任江綉英