

財團法人台北海洋技術學院
平衡表
民國九十九年及九十八年七月三十一日

單位：新台幣元

資 產	九十九年七月三十一日 金 額	九十八年七月三十一日 金 額	增(減) 金 額	負債、權益基金及餘絀	九十九年七月三十一日 金 額	九十八年七月三十一日 金 額	增(減) 金 額
流動資產：				流動負債：			
現金及銀行存款(附註六)	\$ 41,673,485	58,785,446	(17,111,961)	應付款項(附註十二及十五)	\$ 39,735,847	36,979,584	2,756,263
應收款項(附註七及二十一)	14,458,959	4,156,583	10,302,376	預收款項(附註十三)	30,322,286	53,024,608	(22,702,322)
預付款項	1,179,050	2,965,285	(1,786,235)	代收款(附註十四)	1,623,987	2,450,755	(826,768)
流動資產合計	57,311,494	65,907,314	(8,595,820)	流動負債合計	71,682,120	92,454,947	(20,772,827)
長期投資、應收款及基金(附註二及八)				長期負債：			
長期投資	30,000	30,000	-	長期應付款項(附註十五)	91,423,200	121,897,600	(30,474,400)
特種基金	2,890,000	2,890,000	-	其他負債：			
投資基金-證券投資	27,070,426	29,319,955	(2,249,529)	存入保證金	2,847,578	3,906,178	(1,058,600)
投資基金-投資基金專戶存款	19,114,251	14,120,501	4,993,750	負債總計	165,952,898	218,258,725	(52,305,827)
投資基金-應收投資基金收益	332,492	479,429	(146,937)	權益基金及餘絀：			
長期投資、應收款及基金合計	49,437,169	46,839,885	2,597,284	指定用途權益基金(附註二及十六)	2,890,000	2,890,000	-
固定資產(附註二、五及九)				未指定用途權益基金(附註二及十六)	1,130,172,836	1,018,873,700	111,299,136
土地	463,011,925	463,011,925	-	權益基金合計	1,133,062,836	1,021,763,700	111,299,136
土地改良物	36,920,515	28,870,515	8,050,000	累積餘絀(附註十七)	85,249,929	117,477,380	(32,227,451)
建築物	672,854,686	640,554,442	32,300,244	權益基金及餘絀合計	1,218,312,765	1,139,241,080	79,071,685
機器儀器及設備	257,512,606	244,671,882	12,840,724	重大承諾事項(附註二十)			
圖書及博物	44,979,039	42,095,118	2,883,921	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 1,384,265,663	1,357,499,805	26,765,858
其他設備	234,416,274	210,428,207	23,988,067				
預付工程及設備款	25,000,000	35,351,835	(10,351,835)				
小計	1,734,695,045	1,664,983,924	69,711,121				
減：累計折舊	(480,380,863)	(446,101,333)	(34,279,530)				
固定資產淨額	1,254,314,182	1,218,882,591	35,431,591				
無形資產-電腦軟體淨額(附註十)	15,329,006	12,889,759	2,439,247				
其他資產							
遞延費用(附註二)	7,849,112	2,330,556	5,518,556				
存出保證金(附註十一及二十一)	24,700	10,649,700	(10,625,000)				
其他資產合計	7,873,812	12,980,256	(5,106,444)				
資產總計	\$ 1,384,265,663	1,357,499,805	26,765,858				

(請詳後附財務報表附註)

製表：會計人員楊雅婷

主辦會計：會計主任高和風

校長：代主任陳文喜

董事長：董事長林朝榮