

財團法人台北海洋技術學院
平衡表
民國一百年及九十九年七月三十一日

單位：新台幣元

資 產	一百年七月三十一日 金 額	九十九年七月三十一日 金 額	增(減) 金 額	負債、權益基金及餘絀	一百年七月三十一日 金 額	九十九年七月三十一日 金 額	增(減) 金 額
流動資產：				流動負債：			
現金及銀行存款(附註六)	\$ 94,163,512	41,673,485	52,490,027	應付款項(附註十二及十六)	\$ 54,899,040	39,735,847	15,163,193
應收款項(附註七及二十二)	14,480,911	14,458,959	21,952	預收款項(附註十三)	39,743,957	30,322,286	9,421,671
預付款項	904,282	1,179,050	(274,768)	代收款(附註十四)	2,186,349	1,623,987	562,362
流動資產合計	109,548,705	57,311,494	52,237,211	流動負債合計	96,829,346	71,682,120	25,147,226
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	-	長期銀行借款(附註十五)	140,625,000	-	140,625,000
特種基金	2,890,000	2,890,000	-	長期應付款項(附註十六)	60,948,800	91,423,200	(30,474,400)
投資基金-證券投資	25,223,189	27,070,426	(1,847,237)	長期負債合計	201,573,800	91,423,200	110,150,600
投資基金-投資基金專戶存款	19,820,532	19,114,251	706,281	其他負債：			
投資基金-應收投資基金收益	267,745	332,492	(64,747)	存入保證金	2,565,978	2,847,578	(281,600)
長期投資、應收款及基金合計	48,231,466	49,437,169	(1,205,703)	應付代管資產	49,580	49,580	-
固定資產(附註二、五及九)					2,615,558	2,897,158	(281,600)
土地	463,011,925	463,011,925	-	負債總計	301,018,704	166,002,478	135,016,226
土地改良物	36,920,515	36,920,515	-				
建築物	673,905,186	672,854,686	1,050,500	權益基金及餘絀：			
機器儀器及設備	238,031,065	257,512,606	(19,481,541)	指定用途權益基金(附註二及十七)	2,890,000	2,890,000	-
圖書及博物	46,841,924	44,979,039	1,862,885	未指定用途權益基金(附註二及十七)	1,202,441,723	1,130,172,836	72,268,887
其他設備	249,605,972	234,416,274	15,189,698	權益基金合計	1,205,331,723	1,133,062,836	72,268,887
預付工程及設備款	180,500,000	25,000,000	155,500,000	累積餘絀(附註十八)	101,739,862	85,249,929	16,489,933
小計	1,888,816,587	1,734,695,045	154,121,542	權益基金及餘絀合計	1,307,071,585	1,218,312,765	88,758,820
減：累計折舊	(503,798,240)	(480,380,863)	(23,417,377)				
固定資產淨額	1,385,018,347	1,254,314,182	130,704,165	重大承諾事項(附註二十一)			
無形資產-電腦軟體淨額(附註十)	14,798,823	15,329,006	(530,183)				
其他資產				負債、權益基金及餘絀總計	\$ 1,608,090,289	1,384,315,243	223,775,046
遞延費用(附註二)	5,293,668	7,849,112	(2,555,444)				
存出保證金(附註十一及二十二)	45,149,700	24,700	45,125,000				
代管資產	49,580	49,580	-				
其他資產合計	50,492,948	7,923,392	42,569,556				
資產總計	\$ 1,608,090,289	1,384,315,243	223,775,046				

(請詳後附財務報表附註)

製表：約用人員洪淑蘭

主辦會計：會計主任王德勝

校長：校長劉廷揚

董事長：董事長林朝榮