

財團法人台北海洋技術學院

平衡表

民國一〇一年及一〇〇年七月三十一日

單位：新台幣元

資 產	一〇一年七月三十一日 金 額	一〇〇年七月三十一日 金 額	增(減) 金 額	負債、權益基金及餘絀	一〇一年七月三十一日 金 額	一〇〇年七月三十一日 金 額	增(減) 金 額
流動資產：				流動負債：			
現金及銀行存款(附註六)	\$ 178,494,784	94,163,512	84,331,272	應付款項(附註十二及十六)	65,113,112	54,899,040	10,214,072
應收款項(附註七及二十二)	6,291,322	14,480,911	(8,189,589)	預收款項(附註十三)	37,501,307	39,743,957	(2,242,650)
預付款項	1,697,976	904,282	793,694	代收款項(附註十四)	1,482,846	2,186,349	(703,503)
流動資產合計	186,484,082	109,548,705	76,935,377	流動負債合計	104,097,265	96,829,346	7,267,919
長期投資、應收款及基金(附註二及八)				長期負債：			
長期投資	6,211,650	6,211,650	-	長期銀行借款(附註十五)	221,866,250	140,625,000	81,241,250
特種基金	2,890,000	2,890,000	-	長期應付款項(附註十六)	30,474,400	60,948,800	(30,474,400)
投資基金	41,174,982	39,129,816	2,045,166	長期負債合計	252,340,650	201,573,800	50,766,850
長期投資、應收款及基金合計	50,276,632	48,231,466	2,045,166	其他負債：			
固定資產(附註二、五及九)				存入保證金	3,961,718	2,565,978	1,395,740
土地	463,011,925	463,011,925	-	應付代管資產	49,580	49,580	-
土地改良物	36,920,515	36,920,515	-	其他負債合計	4,011,298	2,615,558	1,395,740
房屋及建築物	682,568,836	673,905,186	8,663,650	負債總計	360,449,213	301,018,704	59,430,509
機器儀器及設備	214,259,704	238,031,065	(23,771,361)	權益基金及餘絀：			
圖書及博物	48,794,627	46,841,924	1,952,703	指定用途權益基金(附註二及十七)	2,890,000	2,890,000	-
其他設備	235,762,899	249,605,972	(13,843,073)	未指定用途權益基金(附註二及十七)	1,166,118,649	1,202,441,723	(36,323,074)
預付土地、工程及設備款	369,112,985	180,500,000	188,612,985	權益基金合計	1,169,008,649	1,205,331,723	(36,323,074)
小計	2,050,431,491	1,888,816,587	161,614,904	累積餘絀(附註十八)	277,229,794	101,739,862	175,489,932
減：累計折舊	(496,641,604)	(503,798,240)	7,156,636	權益基金及餘絀合計	1,446,238,443	1,307,071,585	139,166,858
固定資產淨額	1,553,789,887	1,385,018,347	168,771,540	重大承諾事項(附註二十一)			
無形資產-淨額(附註十)	14,485,663	14,798,823	(313,160)	負債、權益基金及餘絀總計	1,806,687,656	1,608,090,289	198,597,367
其他資產							
遞延費用(附註二)	1,577,112	5,293,668	(3,716,556)				
存出保證金(附註十一及二十一)	24,700	45,149,700	(45,125,000)				
代管資產	49,580	49,580	-				
其他資產合計	1,651,392	50,492,948	(48,841,556)				
資產總計	\$ 1,806,687,656	1,608,090,289	198,597,367				

(請詳閱附財務報表附註)

製表：

約用張家瑜
人員

主辦會計：

主任王德勝

校長：

校長唐彥博

董事長：

董事長林朝榮